Security Council

Distr.: General
14 April 2012

Original: English

Letter dated 11 April 2012 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire addressed to the President of the Security Council

On behalf of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire, and in accordance with paragraph 14 of Security Council resolution 1980 (2011), I have the honour to transmit herewith the final report of the Group of Experts on Côte d'Ivoire (see annex).

I would appreciate it if the present letter and the attached report were brought to the attention of the members of the Council and issued as a document of the Council.

(*Signed*) Gert **Rosenthal**
Chair
Security Council Committee established pursuant to
resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire

Please recycle

Letter dated 16 March 2012 from the Group of Experts on Côte d'Ivoire addressed to the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004)

The members of the Group of Experts on Côte d'Ivoire have the honour to submit herewith the final report of the Group, prepared in accordance with paragraph 14 of Security Council resolution 1980 (2011).

(*Signed*) Ilhan **Berkol**

(*Signed*) Raymond **Debelle**

(*Signed*) Simon **Gilbert**

(*Signed*) Joel **Salek**

(*Signed*) Manuel **Vazquez-Boidard**

Contents

		Page
I.	Introduction	8
II.	Investigation methodology	9
III.	Compliance with the Group's requests for information	9
IV.	Situation in Côte d'Ivoire	10
V.	Sanctions-related regional issues	11
VI.	Cooperation with stakeholders	11
	A. Cooperation with Ivorian authorities	11
	B. Cooperation with the United Nations Operation in Côte d'Ivoire	12
VII.	Arms	12
	A. A complex mechanism to circumvent the sanctions regime	12
	B. Description of the mechanism to circumvent the sanctions regime	14
	C. Cheques from the Treasury of Côte d'Ivoire as payments for weapons and related materiel	15
	D. Volume of transactions	17
	E. Relationships among associated companies	17
	F. Import of a Turmo 4C engine for Puma helicopters	20
	G. Delivery of ammunition and weapons for the Security Operations Command Centre after the presidential elections	21
	H. Import of ammunition for heavy weapons	22
	I. M26A9 and H.Gr 84 fragmentation grenades	22
	J. Equipment and materiel for the police	23
	K. Import of communications equipment for the security forces and police	24
	L. Foreign assistance and training	24
VIII.	Finance	25
	A. Financial scheme behind breaches of the sanctions regime	25
	B. Payment of arms for the security forces and police	25
	C. Payments made by the Finance Service of the Presidency	26
	D. Arms in exchange for natural resources	26
	E. Other sources of financing for arms purchases	27
	F. Illegal parallel taxation system, racketeering and looting	28
	G. Follow-up on State reforms: oil and cocoa industries	29

IX. Customs and transport ... 31
  A. Customs ... 31
  B. Transport ... 32
  C. Flights during the post-electoral crisis ... 33
  D. Transit interarmées ... 34
  E. Monitoring capacity of the United Nations Operation in Côte d'Ivoire ... 34
  F. Requests for exemption to the arms embargo ... 36
  G. Acquisition of vehicles for military use ... 36
X. Diamonds ... 37
  A. Internal situation ... 39
  B. West Africa ... 41
  C. International institutions ... 43
  D. Observations and conclusions ... 43
XI. Individual sanctions ... 44
  A. Charles Blé Goudé ... 44
  B. Martin Kouakou Fofié ... 45
  C. Eugène N'goran Djué ... 45
  D. Laurent Gbagbo ... 45
  E. Simone Gbagbo ... 46
  F. Alcide Djédjé ... 46
  G. Pascal Affi N'Guessan ... 46
  H. Suggested individuals and entities to consider for targeted sanctions ... 46
XII. Recommendations ... 47
  A. Arms ... 48
  B. Finance ... 48
  C. Customs and transport ... 49
  D. Diamonds ... 49
  E. Individual sanctions ... 50

Annexes*

1. Meetings and consultations held by the Group of Experts in the course of its mandate ... 52
2. New structure of the Forces républicaines de Côte d'Ivoire ... 54
3. Ammunition documented by the UNOCI Integrated Embargo Monitoring Unit (2011-2012) ... 55

---

* The annexes are being issued in the languages of submission only.

4. Communication between Apex Holdings SIA and Commander Anselme Seka Yapo 58

5a. List of materiel requested by Commander Anselme Seka Yapo 60

5b. Apex Holdings SIA, price list of materiel 62

6a-d. Authorization by DST Senegal for the transport of weapons and ammunition to Côte d'Ivoire 63

7. Payments by Protec-SA 96

8a. List of financial operations documented by the Group of Experts 98

8b. Cheques collected by Mr. Lafont on behalf of Darkwood Logistics 102

8c. Cheques collected by Mr. Lafont on behalf of Darkwood Logistics and Protec-SA 121

8d. Cheques collected by Mr. Lafont on behalf of Darkwood Logistics (materiel sold to the Ministry of Interior of Côte d'Ivoire 124

8e. Cheques collected by Mrs. Kodo on behalf of Darkwood Logistics 126

8f. Complete file showing the purchase and payment of weapons and related materiel 127

8g. Request for the payment of debts to the Ministry of Interior (by Protec-SA) 139

8h. Request for the payment of debts to the Ministry of Economy and Finance (by Protec-SA) 141

8i. Summary of payments to Protectas, Protec-CI and Protec-SA by the Ivorian Treasury 143

8j. Bank transfers related to the purchase of radio equipment (Protec-CI) 148

9. Darkwood Logistics: legal statutes and related selected documents 151

10a. UAZ-CI: legal statutes and related selected documents 158

10b. UAZ-CI: sales of equipment and radio materiel to the Centre de commandement des opérations de sécurité 163

11. Atlantis Corporation: legal statutes (selected documents) 164

12. BelTechExport (Belarus): letters addressed to UAZ-CI 168

13. UAZ-CI authorization for the trade of weapons and related materiel (signed by former Minister of Defense Amani N'Guessan) 170

14a. Protectas — order for the police 171

14b-c. Protec-CI — order for the police 176

14d. Protec-SA — order for the police 182

15. Protec-SA/Protec-CI — equipment for the gendarmerie and police 189

16. Protec-CI — radio equipment for the Ivorian Army (January 2008) 199

17a. Darkwood Logistics — order for the Centre de commandement des opérations de sécurité (October 2007, January and February 2010) 200

17b. Darkwood Logistics — summary of the deliveries to the Centre de commandement des opérations de sécurité (November 2010), including lethal materiel (fragmentation grenades) 208

18. Darkwood Logistics — order for the gendarmerie (November 2009), including lethal materiel 209

19. Darkwood Logistics — order for the police (October 2009 and August 2010), including lethal materiel 210

20. Darkwood Logistics — import of materiel for the General Direction for the equipment of the Ministry of Defence (November 2009) 213

21. Mr. Serge Mel Meledje, representative of Darkwood Logistics and UAZ-CI 215

22. Darkwood Logistics: cash withdrawal at Banque atlantique in Abidjan, done by Mr. Serge Mel Meledje 217

23. Mr. Montoya's declaration to the Tunisian customs 222

24. False Ivorian passport utilized by Mr. Montoya 223

25. Receipts signed by Mr. Montoya 224

26. Glock 26 pistol sold by Mr. Lafont to a civilian residing in Abidjan — serial number BRH380 226

27a. Protec-SA: tear gas ammunition re-exported to Conakry and order for H.Gr 84 fragmentation grenades 228

27b. E-mail exchange by Mr. Lafont, reference to H.Gr 84 fragmentation grenades 230

27c. Authorization for transit of weapons through Senegal (April 2010) 231

28. Document containing references to Protec and Darkwood Logistics 234

29. SGP International — legal statutes (selected documents) 235

30. Tetracom: legal statutes (selected documents); Mr. Montoya referred to as "manager" 239

31. Selford International: legal statutes (selected documents) 241

32. Apex-Holdings SIA — Appointment of Mr. Taurenis Agris 242

33. Commander Anselme Seka Yapo's Ivorian passports and other personal documents 244

34. E-mail exchange documenting business relations between Commander Anselme Seka Yapo and Mr. Montoya 247

35. Mr. Montoya's instructions for the opening of Protec mailboxes 255

36. Vision Sécurité: legal statutes (selected documents) 256

37. Sophia Airlines: legal statutes (selected documents) 259

38. Buffalo Express International: legal statutes (selected documents) 263

39. Payments by the Ivorian Air Force to UAZ-CI: Turmo 4C for Puma AC 330 helicopter 265

40. Invoices and documents related to the transaction and transport of the Turmo 4C engine (payments from Aero Maroc trading to Aerostock: payments from the Ivorian Air Force to Aero Marco trading; transport by Sophia Airlines) 277

41. 73 mm ammunition identified by the Group of Experts at Agban camp — gendarmerie (Abidjan) 283

42. H.Gr 84 and M26A9 fragmentation grenades 285

43. Documents related to the delivery of radio equipment by Soicex to the Ivorian Ministry of Interior and Ministry of Defence 288

44. Information related to the delivery of radio equipment by Soicex (2004 to 2009) 314

45. E-mail exchanges between Commander Anselme Seka Yapo and Mr. Blumbergs 315

46. Request to PETROCI to purchase agricultural equipment 319

47. PETROCI payments for agricultural equipment 320

48. Request for an "oil for arms" deal 322

49. "Tax" receipts from the Forces républicaines de Côte d'Ivoire 323

50. List of audited agencies by the Government of Côte d'Ivoire 325

51. Permit to receive escort from Noé (south-east border with Ghana) to Abidjan 327

52. Authorization for the Group of Experts to inspect sites of the Forces républicaines de Côte d'Ivoire 328

53. Communication from the Chief of Staff of the Forces républicaines de Côte d'Ivoire concerning the inspections of military sites 329

54. Pictures taken during the inspection of the Compagnie territoriale de Korhogo 330

55. Exemption procedure 332

56. Follow-up of exemptions 333

57. Distribution of 87 vehicles delivered to the Ministry of Defence in November 2011 334

58. Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company ATC COMAFRIQUE 335

59. Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company AFRICAUTO 336

60. Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company CFAO Motors 337

61. Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company CFAO Motors 338

62. Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company SARI 339

63. Shipper Société de distribution internationale, Puteaux — France 340

64. Shipper Demimpex SA, Brussels — Belgium 341

65. Seguela air reconnaissance flight paths (February 2012) 342

66. Confiscated diamond parcel in Bamako 344

67. Legal status of sanctioned individuals 345

68. Frozen bank accounts of Mr. Laurent Gbagbo and Ms. Simone Gbagbo 348

I. Introduction

1. In a letter addressed to the President of the Security Council dated 7 July 2011 (S/2011/419), the Secretary-General announced his appointment of four members of the Group of Experts as follows: Ilhan Berkol (Turkey, customs/transport expert), Omayra Bermúdez-Lugo (United States of America, diamond expert), Joel Salek (Colombia, finance expert) and Manuel Vazquez-Boidard (Spain, regional expert). In letters addressed to the President of the Security Council dated 13 October 2011 (S/2011/638) and 20 December 2011 (S/2011/788), the Secretary-General also announced his appointment of Raymond Debelle (Belgium, arms expert) and Simon Gilbert (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, diamond expert, replacing Ms. Omayra Bermúdez-Lugo) respectively. In his letter of 13 October 2011, the Secretary-General also noted that he had designated Mr. Berkol to serve as the Coordinator of the Group.

2. Four members of the Group of Experts commenced their work on 20 July 2011.[1] During the reporting period, the Group's activities included meetings with Member States, international and regional organizations and Government authorities in Côte d'Ivoire with a view to obtaining information relevant to the Group's investigations. Members of the Group visited Belgium, Burkina Faso, France, Mali, Senegal, Togo and the Netherlands, in addition to conducting field visits throughout Côte d'Ivoire. A list of the meetings and consultations held by the Group is provided in annex 1 below.

3. The Group commenced its investigations after the 2011 post-electoral crisis in Côte d'Ivoire, paying particular attention to establishing, developing and maintaining relationships and cooperation with the new Ivorian administration.

4. The Ivorian political and military crisis that began in 2002 has resulted in the circulation of large amounts of weapons that remain, as of today, unaccounted for. This situation has yet to be effectively addressed by the Ivorian authorities and the country's international partners. The Group stresses that an effective and transparent disarmament, demobilization and reintegration and security sector reform process has a key role to play in the ultimate stabilization of the situation in Côte d'Ivoire.

5. It is the view of the Group that the sanctions regime imposed on Côte d'Ivoire since 2004 has prevented the import of heavy weapons systems. However, owing to a distinct lack of cooperation, both the Group of Experts and the United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI) were frequently prevented from conducting inspections to implement their mandates as set out in successive Security Council resolutions. This has undoubtedly allowed parties to the conflict to import, store and distribute small arms and light weapons and related materiel according to their strategic needs. Numerous violations of the sanctions regime are documented in the present report.

---

[1] The arms expert (Mr. Debelle) commenced his investigations in the field on 17 November 2011. The diamond expert (Mr. Gilbert) commenced his investigations in the field on 18 January 2012.

II. Investigation methodology

6. The Group conducted field-based investigations throughout Côte d'Ivoire and neighbouring States. The Group also reviewed documentary evidence provided by local, regional, national and international organizations and private companies.

7. During each of its investigations, the Group sought incontrovertible documentary evidence to support its findings, including physical evidence such as markings applied to arms and ammunition. When such specific evidence was not available, the Group required at least two independent and credible sources to substantiate a finding.

8. The Group conducted investigations in each of its mandated fields to evaluate potential violations of relevant Security Council sanctions. The Group's findings with respect to States, individuals and companies were, to the extent possible, brought to the attention of those concerned to give them an opportunity to respond.

9. The Group also deems it important to highlight that, during the mandate period, budget cuts severely restricted its capacity to maintain a constant presence in the field and to visit Member States in pursuit of its investigations. The Group is concerned that reductions to its budget may further limit investigations by future groups of experts, thereby undermining the comprehensiveness of reporting to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire.

10. Following the end of post-electoral crisis, a considerable amount of new data and intelligence on arms found and possible violations of the sanctions regime has become available. Therefore, the Group requests that additional support be engaged through the hiring of a consultant to assist in investigation and organizing documentation and intelligence received, as well as to help with the analyses of such data.

III. Compliance with the Group's requests for information

11. During the course of its mandate, the Group addressed 142 official communications to Member States, international organizations and private entities and individuals. The Group believes it is important to differentiate the kinds of responses it received, which ranged from satisfactory to incomplete to no response.

12. Parties that replied satisfactorily to the Group's communications responded to all of the Group's questions promptly in such a way as to facilitate specific investigations. The Group received satisfactory responses from the Governments of Austria, Burkina Faso, China, Latvia, Mali, Luxembourg and Romania, as well as the following entities: Aerazur, Aerostock, Aero Vis Airlines, Aviall, Barrett Communications, Cargolux, Centrimex, Danimex Communication, Ets. Boche, Marck, Global Jet, MAT Aviation, Nobel Sport, Rheinmetal Waffe Munition Arges Gmbh, SAE Alsetex, Sellier & Bellot, Société générale de banques en Côte d'Ivoire, and Soicex electronique.

13. Incomplete responses included cases in which Member States or entities either did not provide all of the information requested by the Group, or informed the Group that they were preparing a reply which the Group had not received at the time of writing of the present report. To a greater or lesser extent, such incomplete

responses hampered the Group's investigations. The Group received incomplete responses from the Government of Côte d'Ivoire, the Central Bank of West African States and three companies — Selford International, Taurus International Manufacturing Inc. and Yugoimport SDPR.

14. In some cases, parties did not respond to the Group's requests for information, despite a number of requests and reminders. The Group did not receive responses from the Governments of Liberia, Ghana, Guinea, Morocco, Serbia, the Sudan, Togo and Tunisia or from the following entities: ABC Bank, ANAC-Togo, Air Almaty, Air Memphis, Airstars Ltd., Air Victory, Arsenal 2000 JSCo., Asia Continental Airlines, Avient, Banque atlantique, Banque nationale d'investissement, Banque Martin Maurel, Beretta, CICC FEVAM Industrie, CSV International, Darkwood Logistics, Denel (Pty) Ltd., Glock Ges.m.b.H., Groupe L'Harmattan, Imperial Armour, International Lease Finance Corp., Jordan Aviation JATE, Juan Kaung Ind., Latvia Corp., Mahan Air, MEM-Meridian, Meridian Airways, MKU Private Limited, Parex Bank, Regent Development Ltd., Royal Air Maroc, SAPL, Smith & Wesson Holding Corp., Société générale France, Société générale Monte Carlo, Starlite Aviation Group, Swiftair S.A., Trans Capital Air, UATAM and Voyageur Airways.

IV. Situation in Côte d'Ivoire

15. The Group is aware of the important progress achieved by the Ivorian administration with regard to the stabilization of Côte d'Ivoire since the end of the 2011 post-electoral crisis. These developments include the clarification of the chain of command within the security forces, the progressive redeployment of the State to the areas formerly under the control of the Forces nouvelles, as well as the timely holding of free, transparent and democratic legislative elections, and the commencement of a national reconciliation process.

16. The security situation has improved in Abidjan and the main cities of the southern part of the country. However, in the western part of the country, security is of concern, and attacks by groups composed of former mercenaries have continued near the border with Liberia (as in Konankro camp, near Ziriglo and Tai Forest, on 21 February 2012). Criminality has also consistently developed along the road from Yamoussoukro to Ferkessédougou.

17. The Group acknowledges the reasons and events that led to the reunification of Côte d'Ivoire after April 2011. Although the legal administration is now deployed throughout the country, the Group was able to confirm that in numerous locations effective, operational and ultimate power remains in the hands of the structures of command of the Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI). Moreover, there is concern over the extension of illegal and violent taxation/extortion systems from the northern to the southern part of Côte d'Ivoire, following the practices of the Forces nouvelles in areas under their control in the north. In addition, the Group has observed that, in general, the members of FRCI that are properly equipped with weapons are those who previously belonged to the Forces nouvelles.

18. The Group notes that the lack of effective control by State officials over Ivorian territory continues to be a threat to the effective implementation of the sanctions regime imposed by the Security Council.

V. Sanctions-related regional issues

19. As previously noted, the security situation in western Côte d'Ivoire (along the border with Liberia) continues to be a challenge for the new Ivorian administration. A year after the end of the post-electoral crisis, many Ivorian refugees in Liberia have not returned to Côte d'Ivoire.

20. Since the end of the post-electoral crisis, numerous Ivorian individuals with close ties to the former Ivorian administration (including Charles Blé Goudé, the Jeunes patriotes leader sanctioned by the Security Council Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) concerning Côte d'Ivoire) are operating from Ghana. According to reliable sources, attempts by those individuals to destabilize the new administration of Côte d'Ivoire cannot be ruled out.

21. Customs authorities in Mali informed the Group regarding the seizure of weapons on the border with Côte d'Ivoire in 2011. Ivorian authorities do not have the capacity to properly control the transit of goods in northern Côte d'Ivoire and the circulation of weapons there remains an important concern for the Group.

22. While investigating violations of the sanctions regime in Côte d'Ivoire, the Group gathered information that demonstrates that authorities within Guinea play a central role in sizeable weapons deals involving Commander Anselme Seka Yapo, also known as "Seka Seka", former aide-de-camp of Simone Gbagbo in charge of security (now imprisoned in Abidjan)[2] and the network of Robert Montoya, who has been cited in a number of reports of the Group of Experts.[3]

VI. Cooperation with stakeholders

A. Cooperation with Ivorian authorities

1. Government of Côte d'Ivoire

23. The cooperation of the Government of Côte d'Ivoire with the Group has been notably enhanced during the course of the current mandate. The Ivorian authorities complied with the majority of the Group's requests, thereby allowing the Group to access information that had been consistently requested over the course of previous mandates. The Group wishes to highlight the importance of the information received from the Ministry of the Interior and the Ministry of Finance, which enabled the Group to document repeated violations to the sanctions regime since 2004.

2. Forces républicaines de Côte d'Ivoire

24. The Group held meetings with a range of representatives of the Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) throughout the country (see annex 2), but rarely received specific answers to its questions. Only in Abidjan, where the chain of command is centralized, was the cooperation satisfactory.

---

[2] Commander Anselme Seka Yapo was arrested by the Ivorian authorities on 15 October 2011 on his way to Guinea.

[3] See S/2006/204, S/2006/735, S/2006/964, S/2009/188, S/2009/521, S/2010/179, S/2011/272.

25. A number of inspections continued to be refused by FRCI, notably in the Korhogo area (under the command of Martin Fofié Kouakou, against whom sanctions have been imposed), where inspections have been systematically refused since the post-electoral crisis. The Group believes that there was a consistent pattern of sanctions violations under the administration of former President Gbagbo because UNOCI and the Group of Experts were systematically refused access to the Presidency and the Republican Guard units (see S/2011/271). The Group cannot rule out that this practice, if continued by the current administration, will lead to additional breaches of the sanctions regime.

B. Cooperation with the United Nations Operation in Côte d'Ivoire

26. The Group wishes to express appreciation for the valuable support provided by UNOCI during its mandate. The Mission continues to make available offices, transport and administrative support to successive Groups of Experts.

Integrated Embargo Monitoring Unit

27. The UNOCI Integrated Embargo Monitoring Unit provides logistical support to the Group and shares important information related to the embargo on a regular basis. The Group recognizes the Unit's substantial contributions to its investigations, and welcomes the appointment of an arms expert within UNOCI. The administrative support provided by the Unit also continues to be excellent.

28. During the present mandate, in addition to providing the Group of Experts with valuable information, the Integrated Embargo Monitoring Unit launched, in coordination with the Group, several investigations concerning ammunition found in Côte d'Ivoire in the aftermath of the 2010/11 post-electoral crisis (see annex 3).

VII. Arms

29. During the course of its mandate, the Group followed up on the identification and tracing of weapons and related materiel that entered Côte d'Ivoire, and found numerous violations of the sanctions regime. It focused on identifying the actors and trafficking networks that allowed the Ivorian security forces, despite the sanctions regime, to maintain and even strengthen their capacities. The networks operate at a subregional level, and thereby constitute a threat to stability and peace in Côte d'Ivoire and the West African region.

A. A complex mechanism to circumvent the sanctions regime

30. In the course of its investigations, the Group has documented with incontrovertible evidence the modus operandi of, as well as repeated violations to the sanctions regime carried out by a trafficking network that is composed of two groups: (a) Robert Montoya, Mikhail Kapylou, Frédéric Lafont and their respective companies; and (b) a para-institutional group of individuals, namely Kadet Bertin (former security adviser of Mr. Gbagbo, now living in Ghana) and Commander Anselme Seka Yapo. These two groups maintained links and at times carried out joint business deals. The Group can document that these two groups have had access

to and support from key Ivorian officials, as well as strong links with authorities within Guinea.

31. Until his arrest, Commander Anselme Seka Yapo was actively trading weapons and related military materiel destined for Guinea, using the same patterns and financial circuits as he did before April 2011 to violate the arms embargo in Côte d'Ivoire. The Group also documented Commander Seka Yapo's attempt to circumvent the assets freeze imposed on him by the European Union, by making efforts to divert funds into the bank account of a company he managed (see annex 4).

32. The above-mentioned trafficking network repeatedly violated the sanctions regime by importing weapons, ammunition, aircraft parts and equipment for the Ivorian security forces and other entities. To this end, the network benefited from the complicity of numerous foreign companies specialized in the production of law enforcement equipment, weapons and related materiel. The Group has demonstrated that Commander Seka Yapo was involved in the acquisition of weapons, ammunition and equipment for the benefit of defence and security forces (see annex 5).

33. Prior to the presidential elections of October 2010, the deliveries of lethal equipment for the Ivorian security forces accelerated. This was notably the case for the Centre de commandement des opérations de sécurité (CECOS),[4] a unit fully equipped by Protec-SA, UAZ-CI and Darkwood Logistics with materiel imported in violation of the sanctions regime, which repeatedly participated in repression and human rights violations during the 2010/11 post-electoral crisis.

34. According to the Group's information, weapons and related materiel entered Côte d'Ivoire directly until 2009, sometimes with the approval of the authorities of the country of origin. In 2009, Senegal started to be used as a transit country. The Group was able to document that authorities within Senegal authorized the transfer of weapons and related materiel to Côte d'Ivoire (see annex 6). As documented by the Group, a variety of weapons and related materiel purchased by Mr. Lafont and Mr. Montoya's companies were introduced into Côte d'Ivoire by Sophia Airlines, whose owner is Louise Kodo (Frédéric Lafont's wife).

35. During an interview with the Group on 15 December 2011, Ms. Kodo, Chair of Sophia Airlines according to its statutes, acknowledged that she had participated in several flights between Dakar and Abidjan (see annex 6), which transported crowd control equipment. The airplane utilized was type Let-410, registered TU-TCV.

36. This network operated for and with the support of the administration of former President Gbagbo; it had direct and efficient access to the highest level of the State apparatus (see annex 7). The Group was able to document several payments made to the network directly by the Treasury (see annex 8). According to the Group's information, important payments were charged to the Presidency's budget outside the control of the State's financial bodies.

37. On 1 and 2 and 8 and 9 February 2012, UNOCI conducted voluntary arms and ammunition collection campaigns among the civilian population in Abobo and Attecoubé (Abidjan), respectively. The UNOCI Integrated Embargo Monitoring Unit documented that the ammunition handed in at these events included approximately 40 identical rounds of 7.62 x 39mm ammunition with markings not

---

[4] CECOS (created on 2 July 2005) is an operational unit under the supervision of the Ministry of Defence whose mission is to fight against organized and urban criminality; see www.cecos.ci.

previously recorded in Côte d'Ivoire (see annex 3). The Group had confirmation that the 7.62 x 39mm ammunition with a green lacquer finish and the marking 325/05 was manufactured in Romania in 2005 and 2006. The ammunition was authorized for two transfers (200,000 and 800,000 rounds) by the Romanian National Agency for Export Controls in 2005 and 2006 (licences E/2005/183 and E/2006/915) to the Ministry of Defense of Burkina Faso. The Ministry of Defense of Burkina Faso received the ammunition on 16 December 2005 and 21 June 2006. The Group is continuing with its investigations regarding this case.

B. Description of the mechanism to circumvent the sanctions regime

38. Messrs Lafont, Montoya and Kapylou have been and are involved, directly or indirectly, in a complex structure of companies based in Côte d'Ivoire, Tunisia and Latvia, which allowed them to violate consistently the sanctions regime imposed on Côte d'Ivoire.

39. According to the Group's sources and documents, Protec-SA, a new company based in Côte d'Ivoire and owned by Mr. Lafont, which was created after Protec-CI and Protectas Sécurité were legally dismantled (although they kept operating), is a key component in the operating system of the above-mentioned mechanism.

40. Repeated violations of the sanctions regime have occurred using companies such as Protec-SA, Darkwood Logistics (see annex 9), which is based in Côte d'Ivoire and owned up to 90 per cent by Robert Montoya, and UAZ-CI (see annex 10), which is based in Côte d'Ivoire and owned by Atlantis Corporation. Atlantis Corporation is based in Latvia and managed by Taurenis Agris and Ilmars Blumbergs (see annex 11). Mikhail Kapylou is the Director of UAZ-CI. Protec-SA has been used as a platform by two companies owned and/or controlled by Robert Montoya, namely Darkwood Logistics and UAZ-CI. For instance, in the company UAZ-CI, Mr. Kapylou is listed as a shareholder (10 per cent of the company), but 90 per cent of the capital of UAZ-CI belongs to another company, Atlantis Corporation, which was represented at the signature of the statutes by Mr. Montoya.

41. Darkwood Logistics and UAZ-CI have consistently profited from the use of the infrastructure of Protec-SA. The official documents of these companies are very similar and frequently shared the P.O. box number 26 in Abidjan (registered to Mr. Lafont and his wife, Ms. Kodo).

42. During its mandate, the Group was able to document that the companies UAZ-CI and Bel Tech Export (based in Belarus) are trading partners (see annex 12). UAZ-CI also benefited from a direct authorization from the Ministry of Defence of Côte d'Ivoire to transport military equipment, in clear violation of the sanctions regime (see annex 13).

43. From 2006 to 2009, weapons and military materiel imported by the consortium of Mr. Montoya and Mr. Lafont could be defined as "less than lethal",[5] although they were clear embargo violations. The Group documented the sale of lethal weapons and associated ammunition from August 2009 onwards (see annexes 14-20).

---

[5] The designation of materiel such as tear gas ammunition (grenades, spray), rubber bullets (gommecogne), tear gas grenade launcher (Cougar) and security pistols (GC27 and GC54) as "less than lethal" implies a greater likelihood of serious bodily injury or death relative to the descriptor "non-lethal".

C. Cheques from the Treasury of Côte d'Ivoire as payments for weapons and related materiel

44. The analysis of receipts of cheques issued by the Treasury linked to arms sales highlights the direct involvement of Mr. Lafont and Ms. Kodo (see annex 8). Moreover, corroborating information shows money transfers for the benefit of Mr. Montoya, thereby highlighting his leading role in the network.

45. As documented by the Group, in 2009 Serge Mel Meledje was appointed Managing Director of Darkwood Logistics and UAZ-CI (see annex 21); however, Mr. Meledje's real role was to cash cheques issued by the Treasury, keeping a personal commission of 0.05 to 0.08 per cent of the amount of the cheques (see annex 22). Mr. Lafont continued to exert a strong role in the company, and the Group possesses evidence that Mr. Lafont continued to sign documents and collect cheques (see annex 8). His wife, Ms. Kodo, also collected cheques after 2009. In the Group's view, this strategy underlines the links between Darkwood Logistics and UAZ-CI, as well as the intention of concealing the identity of the real proprietors of the companies involved, in violation of the sanctions regime.

46. The payments for the purchase of arms by the former Government of Côte d'Ivoire were made by the Agence Comptable Centrale des Dépôts (ACCD), in the form of cheques addressed to the company concerned, but also — according to the Treasury — payments were made through the funds of the Presidency (see sect. VIII below). The Group focused on the purchases by the Ministry of Defence, which were traceable at its accounts office, as well as at the Ministry of the Interior. Each of these services required the authorization of the Treasury.

47. The Group documented 23 cheques (paid between 26 October 2005 and 14 December 2010) issued by the Treasury to Darkwood Logistics, which were always cashed in person by Mr. Lafont. There was also a cheque cashed by Ms. Kodo on 2 July 2010.

48. Cheques issued to Protec-SA were generally cashed at the Société générale de banques en Côte d'Ivoire (SGBCI), Agency Vridi in Abidjan (account No. 011646281746) and at Bank of Africa, IA Plateau in Abidjan (account No. 010040803237000078).

49. According to the Group's information, in 2009 the largest payments were made to the company Protec-CI, and cheques issued by the Treasury were cashed at SGBCI (Protec-CI account No. 01164158401703). The significant amounts of funds generated by the activities of these companies resulted in problems for the disposal of cash. According to the Group's sources, Mr. Lafont travelled frequently to Tunis to deposit into local bank institutions the cash amounts collected during his activities connected to Côte d'Ivoire.

50. According to Tunisian customs documents provided to the Group, on 17 November 2008, Mr. Kapylou (travelling with an Ivorian passport) declared EUR 97,000 as he entered Tunisia. A similar document shows that, on 27 December 2010, Mr. Montoya (travelling with an Ivorian passport), declared EUR 234,000 when entering Tunisia (see annex 23). The Group also documented that Mr. Montoya is in possession of another Ivorian passport (false according to Ivorian authorities), under the name of Robert Montaya (see annex 24).

51. In February and March 2011, an estimated EUR 1.2 million was deposited in the bank accounts of Camimex, a company created in Tunisia by Mr. Montoya and Mr. Lafont with the support of Hatem Kotti.[6] This sum of money had been withdrawn between 2010 and 2011 by Serge Mel Meledje and handed over to Mr. Lafont (see annex 22).

52. The Group has documented two remittances from Mr. Lafont to Mr. Montoya: in February 2011 (day unreadable), a delivery of EUR 1,169,000 in cash (100, 200 and 500 euro notes); and on 2 March 2011, a delivery in Geneva of EUR 880,000 in cash, in the presence of Bernard Stenger and Yann Pronost (see annex 25).

53. In 2009, shipments to be made to the companies Protec-SA, Protec-CI and Darkwood Logistics, with the final destination of Côte d'Ivoire, began to transit through the company Etablissements Fakih in Dakar. According to Rabih Fakih, the company's Director, this particular trading arrangement was put into place by Mr. Lafont (Mr. Fakih and Mr. Lafont are business partners and jointly own the company SGP International, based in Tunisia). The Group documented that the Senegalese Directorate of Territorial Surveillance authorized these operations (see annex 6).

54. The Group met Mr. Lafont at the end of 2011. Presented with evidence of his involvement in numerous violations of the sanctions regime, Mr. Lafont admitted to having imported non-lethal, less-than-lethal and lethal materiel (only pistols, revolvers, shotguns and associated ammunition) into Côte d'Ivoire. Information gathered by the Group contradicts his statement and demonstrates, in fact, that he participated in the sale to Côte d'Ivoire of thousands of H.Gr 84 fragmentation grenades and a large amount of lethal materiel from 2009 to late 2010. The Group is also of the view that Mr. Lafont sold Glock and Taurus pistols to civilians in Côte d'Ivoire (see annexes 6 and 26). The Group was not able to trace the Taurus or Glock pistols, as the companies have not yet replied to the requests for information.

55. The Group has also documented an order of weapons made by the gendarmerie in a pro forma invoice FACT PRO LK/13-11-2009 No. 006, dated 13 November 2009, signed and authorized by the Ministry of Finance, which includes 1,000 fragmentation grenades type H.Gr 84. The Group obtained a similar document (FACT PRO LK/22-02-2010 No. 007, dated 22 February 2010) bearing the logo of Darkwood Logistics.

56. According to the Group's sources, all financial documents of companies owned/directed by Mr. Lafont were transferred to Togo via Sophia Airlines flights during the post-electoral crisis of 2010/11.

57. In July 2010, the transport of military materiel from Senegal to Côte d'Ivoire ceased, and military materiel primarily destined for Côte d'Ivoire (tear gas ammunition) was eventually delivered to Guinea (see annex 27).

58. The Group documented the fact that the Dakar-based Etablissements Fakih served as an intermediary for exporting the following weapons and related materiel to Côte d'Ivoire, in violation of the arms embargo: tear gas ammunition, sold by Nobel Sport and SAE Alsetex (both based in France); launchers for less-than-lethal ammunition and associated ammunition, sold by SAE Alsetex (GC27 and GC54 pistols); 9 mm calibre pistols and 357 magnum calibre revolvers manufactured by Taurus (based in Brazil) and associated ammunition; and rifles and 12-gauge

---

[6] Mr. Kotti is the accountant for Mr. Montoya's network of companies registered in Tunisia.

shotguns manufactured by Hatsan (based in Turkey), also with associated ammunition. According to the Group's information, Sophia Airlines transported these materials from Dakar to Abidjan.

D. Volume of transactions

59. The analysis of the documents collected by the Group suggests that, during the period from 2006 to 2010, Protec-CI, Protec-SA and Darkwood Logistics sold weapons and related materiel to the former Government of Côte d'Ivoire for about $16.3 million. However, the Group was unable to document the transactions paid by the Gbagbo Presidency, as the use of State funds was opaque and the relevant documentation is not available. The Group therefore cannot rule out that a larger amount of military materiel reached Côte d'Ivoire in violation of the embargo using the above-mentioned companies.

E. Relationships among associated companies

60. A purchase order from the gendarmerie of Côte d'Ivoire, dated 10 February 2010, that refers to lethal weapons and ammunition and is addressed to the Director of Protec-CI, documents a clear link between the company of Mr. Lafont and Darkwood Logistics (of Mr. Montoya) (see handwritten addition on document in annex 28).

61. In addition, the Group previously noted that the company Etablissements Fakih was repeatedly used as an intermediary by both Protec-SA and Darkwood Logistics. Mr. Fakih co-owned with Mr. Lafont a company based in Tunisia named SGP International (see annex 29). According to the Group's sources, Hat[illegible]n Kotti helped establish SGP International. He also participated in the creation of the company Atlantis, also based in Tunisia, whose shareholders comprise Mr. Lafont and Mr. Montoya. According to Mr. Lafont, the company Atlantis also owns the Hotel Best of Africa in Sassandra, Côte d'Ivoire, and the Togolese communications company Tetracom (see annex 30).

62. Messrs Lafont, Montoya and Kapylou have invested in the following companies: Vision Sécurité (based in Côte d'Ivoire and owned up to 50 per cent by Ms. Kodo, Mr. Lafont's wife), Selford International (based in Latvia, owned up to 50 per cent by Vision Sécurité) and Atlantis Corporation (also based in Latvia). The Group has determined that Taurenis Agris and Ilmars Blumbergs (Latvian citizens who traditionally cooperated with Mr. Montoya), who both have investments in Selford International (see annex 31) and Atlantis Corporation, also participated in the opening of Apex Holdings SIA (see annex 32), based in Latvia and owned directly by Commander Anselme Seka Yapo (under the false name of Anicet Ohoueu Bessekon) (see annex 33). Mr. Agris' name is cited in the documents related to the company Rixtel, while Mr. Blumbergs appears as a board member of Rixtel Ltd.; he has also been identified as a partner in the company RM Holdings (see S/2006/964, paras. 28-31; S/2006/735, paras. 83 and 84; S/2011/272, paras. 78 and 79), whose president was Mr. Montoya and whose director of development was Mr. Kapylou.

63. The Group also identified a link between Apex Holdings SIA of Commander Anselme Seka Yapo and Mr. Montoya through the company Performance Global (see annex 34). In addition, the Vice-President of Apex Holdings SIA (the front

company under the direction of Commander Anselme Seka Yapo) is Mr. Agris, and the company's legal adviser is Mr. Blumbergs.

64. A letter obtained by the Group suggests that Mr. Lafont was accountable to Mr. Montoya. In the same document, it is mentioned that Protec-SA provided a large amount of funds to Mr. Montoya, as well as a flight ticket (see annex 7). The Group was able to document the relationship between Mr. Lafont and Mr. Montoya and their intention to open secure e-mail accounts for Protec-SA using Rixtel Ltd. (see annex 35). The Group also documented the relationship between Commander Anselme Seka Yapo and Mr. Montoya.

65. The details of the above-mentioned companies are as follows:

(a) **Darkwood Logistics SARL**

Atlantis (Tunisia) represented by Robert Montoya	85 per cent of the sha
Redshield Ventures Ltd. represented by Mikhail Kapylou	10 per cent of the sha
Ateby Dabieuh Edmon Williams	5 per cent of the share

General Manager: Frédéric Lafont, substituted by Serge Mel Meledje

Headquarters: Carrefour Akwaba, commune de Port Bouet

Mailbox: 26 BP 487 Abidjan 26

(b) **Atlantis (Tunisie)**

Robert Montoya

Frédéric Lafont

Accountant: Hatem Kotti

Headquarters: 12 Bis Avenue Ahmed Tlili Menzah V, Ariana, Tunisia

(c) **Protec-SA SARL**

Frédéric Lafont

Headquarters: 26 BP 487 Abidjan 26

(d) **Protec-CI**

Frédéric Lafont

Headquarters: 26 BP 487 Abidjan 26

(e) **Protectas**

Frédéric Lafont	50 per cent of the share
Freddy Maquoi	50 per cent of the share

Headquarters: 07 BP 801 Abidjan 07

(f) **Vision Sécurité SARL** (see annex 36)

Esme Louise Kodo (Mr. Lafont's wife)	50 per cent of the shares
Société Selford international represented by Taurenis Agris	50 per cent of the shares

Headquarters: 06 BP 720 Abidjan 06

(g) **UAZ-CI**

Atlantis Corporation represented by Robert Montoya	90 per cent of the shares
Redshield Ventures Ltd. represented by Mikhail Kapylou	10 per cent of the shares

General Manager: Ms. Fatim (replaced on 16 April 2009 by Serge Mel Meledje)

Headquarters: 06 BP 720 Abidjan 06 (some documents of the company also indicate as address: Carrefour Akwaba, commune de Port Bouet) 26 BP 487 Abidjan 26

(h) **Atlantis Corporation (Latvia)**

Ilmars Blumbergs

Taurenis Agris

Headquarters: Krustabaznicasiela 11, Riga, LV-1006, Latvia

(i) **Sophia Airlines SA** (see annex 37)

Director General (according to the statute):[7] Esme Louise Kodo

Headquarters: 01 BP 179 San Pedro 01

(j) **SGP International SARL**

Frédéric Lafont	50 per cent of the shares
Rabih Fakih	50 per cent of the shares

Headquarters: 12 Bis Avenue Ahmed Tlili Menzah V, Ariana, Tunisia

(k) **Buffalo Express International SA** (see annex 38)

Selford International, represented by Esme Louise Kodo	50 per cent of the shares
Henri Sernin, represented by Frédéric Lafont	50 per cent of the shares

Headquarters: 06 BP 720 Abidjan 06 (also registered in Tunisia at the following address: 12 Bis Avenue Ahmed Tlili Menzah V, Ariana)

(l) **Selford International**

Ilmars Blumbergs

Taurenis Agris

---

[7] The Group notes that in a document dated 23 February 2010, in fact, Mr. Lafont claims to be the Director General of Sophia Airlines. At the same time, the Group notes that Mr. Lafont is communicating on behalf of Sophia Airlines using the e-mail address of the Chief Executive Officer (sophia_pca@yahoo.fr).

Partner since 4 April 2008: Frédéric Lafont

Headquarters: Riga, Latvia

(m) **RM Holdings**

Robert Montoya — Chief Executive Officer

Mikhail Kapylou

Headquarters: Elisabetes Avenue, 31-a, Riga, LV 1001, Latvia

(n) **Axess Global**

Robert Montoya

Headquarters: Elisabetes Avenue, 31-a, Riga, LV 1001, Latvia

(o) **APEX Holdings SIA**

President and Chief Executive Officer: Bessekon Ohoueu Anicet (also known as Anselme Seka Yapo)

Vice-President: Taurenis Agris

Legal Adviser: Ilmars Blumbergs

Headquarters: Elisabetes Avenue, 31-a, Riga, LV 1001, Latvia

(p) **Rixtel Ltd.**

Deputy Chief Executive Officer: Taurenis Agris

Board member: Ilmars Blumbergs

Headquarters: Elisabetes Avenue, 31-a, Riga, LV 1001, Latvia

66. The Group observes that from 2003 to 2005 Mr. Montoya registered the following companies in Latvia: A/S R. M. Holdings, SIA Victor Capital, SIA Iritum Industries, SIA R & O Studio, SIA Foca Wells, SIA Albus Press, SIA Selford International, A/S African Banking Foundation, SIA 2S Concept Baltic, SIA Texaa Development, SIA Slissen, SIA Sigemtrack, SIA Foca Mondiale, and SIA Carbon Master. During the same period Mr. Montoya acquired shares in two other Latvian registered companies, A/S Parex Banka and SIA Karol. Mr. Montoya also refers to a legal office in Latvia which managed all of the aforementioned companies. In subsequent years, a number of these companies were reorganized with some being renamed and/or having their ownership structure changed.[8] The Group has determined that Ilmars Blumbergs and Taurenis Agris are active in most of the above-mentioned companies. Mr. Montoya also acquired shares at Parex Banka (Latvia) through SIA Robert Montoya Holdings (see annex 34). The Group is continuing its investigations into this matter.

F. Import of a Turmo 4C engine for Puma helicopters

67. The Group of Experts was able to document the failed attempt by the company UAZ-CI (owned by Mr. Kapylou) to import a Turmo 4C engine for Puma

---

[8] For instance, SIA Albus Press ceased operations and went into liquidation, following this A/S Atlantis Corporation was founded on 2006, SIA Rixtel on 2007, and SIA Axess Global on 2008.

helicopters. The Ivorian air force owns two IAR 330 Puma helicopters, registered TU-VHI and TU-VHM (see S/2006/735, paras. 87-90 and annex 39 below). The transaction was never finalized, as the company Mat Aviation (based in France) refused to proceed with the sale; nevertheless the Group documented a transfer of EUR 180,000 from UAZ-CI as a deposit of 50 per cent of the total amount, dated 27 November 2008, to the company Atlantis (based in Tunisia and owned by Mr. Lafont and Mr. Montoya) for Mat Aviation. However, the remaining balance of EUR 180,000 was never paid, and the deal was not completed.

68. In February 2010, the Group found that the company UAZ-CI violated the sanctions regime by importing into Côte d'Ivoire an engine of the same type for the Puma helicopters of the Ivorian security forces. The company Aérostock (based in France) sold the engine as unserviceable on 10 February 2010 (see annex 40) to the company Aéro Maroc Trading (based in Morocco), where Henri Sernin was employed. The latter sold the engine to UAZ-CI, which finally sold it to the Ivorian air force as a serviceable engine. Together with Ms. Kodo, Mr. Sernin owned the company Buffalo Express International (see annex 38). This company is registered both in Côte d'Ivoire and in Tunisia (where it shares the same address with SGP International).

G. Delivery of ammunition and weapons for the Security Operations Command Centre after the presidential elections

69. The Group notes with concern that immediately after the Ivorian presidential elections of 2010, a large amount of ammunition for assault rifles, fragmentation grenades, 120 mm mortar shells and pistols was delivered to the Security Operations Command Centre (CECOS) in flagrant violation of the sanctions regime, as described in the document below dated 1 November 2010. The delivery reportedly took place via air transport, and the Group, at the time of writing the present report, was still investigating the matter in order to identify those involved.

Security Operations Command Centre (CECOS)

Ministry of Defence

Abidjan, 1 November 2010

Summary of deliveries made as at 1 November 2010 (CFA francs)

FACT PRO No. 005 bis LK/13-11-2009

	Description		
Quantity	*Equipment*	*Unit price excluding tax*	*Total price*
50	Taurus 9 mm automatic pistols	595 000	29 750 000
1 500	Boxes of ammunition (50 rounds each)	40 000	60 000 000
200	Cases of 1320 7.62 mm cartridges	660 000	132 000 000
450	Boxes of 25 7.62 mm cartridges	25 000	11 250 000
6 000	150 dB HGR 84 noisemaker grenades	58 000	348 000 000
3 000	56 mm MP7 tear gas hand grenades	49 500	148 500 000
2 850	38 mm launcher grenades	48 500	138 225 000
1 400	Lethal defensive grenades	149 000	208 600 000

	Description		
Quantity	*Equipment*	*Unit price excluding tax*	*Total price*
2	Grenade launchers	995 000	1 990 000
400 000	5.56 mm cartridges	800	320 000 000
50	120 mm mortars	157 000	7 850 000
5 000	39 x 7.62 mm cartridges	395	1 975 000
450	M26 defensive grenades	149 000	67 050 000
15	GP380 VHF	639 000	9 585 000
55	GP340 VHF	495 000	27 225 000
1	Transport: Air freight	150 000 000	150 000 000
	Delivered: Abidjan, excluding tax, duty and all local taxes		
Total excluding tax			**1 662 000 000**

The Group notes that the reference number on the document (FACT PRO No. 005 bis LK/13-11-2009) is consistent with previous reference numbers used by Darkwood Logistics in similar shipments.

H. Import of ammunition for heavy weapons

70. The Group documented the sale from Mr. Montoya's network to the gendarmerie of a set of 54 units of 73 mm ammunition, contained in nine boxes (see annexes 18 and 41). In 2012, the Group carried out an inspection at the Agban Camp in Abidjan, and identified nine boxes containing 54 units of the above-mentioned ammunition, as well as several M26A9 and H.Gr 84[9] fragmentation grenades (see annex 42).

I. M26A9 and H.Gr 84 fragmentation grenades

71. The Group documented the import, in violation of the sanctions regime, of two types of fragmentation grenades: M26A9 (manufactured by Denel in South Africa) and H.Gr 84 (referred to in the evidence as "grenades defensives explosives HE M26A9 et grenades H.Gr 84 fulgurantes"). According to the documentation, Darkwood Logistics had the capacity to deliver 3,000 H.Gr 84 fragmentation grenades in a short period of time. The Group cannot exclude the possibility that this lethal materiel was already in the subregion (see annex 19).

72. The H.Gr 84 grenades are manufactured by the Austrian company Rheinmetall Waffe Munition Arges GmbH. However, the Group determined that the H.Gr 84 grenades that entered Côte d'Ivoire were counterfeited copies (see annex 42). Numerous sources informed the Group that these two types of fragmentation grenades (the M26A9 and the H.Gr 84 copies) were widely distributed to pro-Gbagbo militias during the 2010/11 post-electoral crisis. These grenades were used by CECOS and

---

[9] The Group found different spellings of the same grenade type, as it appears in the annexes; therefore, for consistency's sake in the present report the term "H.Gr 84" is used for all grenades, even if they are not produced by Arges.

Republican Guard units against civilians in Abidjan during the crisis; according to UNOCI, 154 individuals wounded by grenades were treated at the Mission's medical facilities from 15 December 2010 to 15 May 2011, of whom 5 died.

73. With a view to tracing the H.Gr 84 fragmentation grenades, the Group contacted the manufacturing company Arges in Austria and sent pictures of the material identified in Abidjan. A representative of Arges informed the Group that the grenades found in Côte d'Ivoire were not manufactured by the Austrian company. The Group determined that Yugoimport[10] (based in Serbia) manufactured a copy of the H.Gr 84 with the name of M84. At the time of writing of the present report, Yugoimport had not yet provided the information requested by the Group concerning the fragmentation grenade.

74. Data related to the above-mentioned grenades are provided in the table below:

Date	*Provider*	*Materiel*	*Quantity*	*Recipient*
Unknown. Possible follow-up of the shipment on 22 February 2009	Darkwood Logistics	H.Gr 84 HE M26A9	1 000 500	Gendarmerie
Ordered on 21 October 2009 (order mentions 3,000 grenades available in 48 hours)	Darkwood Logistics	H.Gr 84	6 000	Police
Delivered on 13 November 2009	Darkwood Logistics	H.Gr 84	1 008	Gendarmerie
Ordered on 30 June 2010	Protec-SA	H.Gr 84	1 000	Force spéciale de sécurisation du processus électoral de Guinée
Received on 9 August 2010 (Order of payment dated 22 September 2010)	Darkwood Logistics	H.Gr 84	70	Police
Summary of shipments dated 1 November 2010	Darkwood Logistics	H.Gr 84 M 26 défensives (Note: probably referring to M26A9) Grenades "deadly"	6 000 450 1 400	CECOS

J. Equipment and materiel for the police

75. The Group documented repeated violations of the sanctions regime by Mr. Lafont and Mr. Montoya's companies, notably the import of Cougar tear gas grenade launchers (56 mm calibre) and associated ammunition and other tear gas grenades (manufactured by SAE Alsetex and Nobel Sport, both based in France), as well as GC27 and GC54 pistols and associated ammunition (manufactured by Nobel

---

[10] See http://www.krusik.rs/KRUSIK_ZA_SAJT/RUCNE_BOMBE.htm.

Sport). In fact, on 5 December 2010, according to the 15 March 2011 Human Rights Watch report and other confirmed sources, uniformed security forces fired shots into the air in the Abobo Kennedy neighbourhood and then fired tear gas canisters towards the houses. The tear gas forced some families outdoors, and security forces opened fire on civilians.

K. Import of communications equipment for the security forces and police

76. According to documents from Transit interarmées, the customs agency of the Ministry of Defence and the Ministry of the Interior of Côte d'Ivoire, since 2004 Mr. Lafont has repeatedly violated the sanctions regime by providing the Ivorian security forces with communications equipment, which was delivered by Soicex Electronique (based in France). The delivered equipment was manufactured by Motorola (based in the United States), Barret Communication (based in Australia) and Danimex (based in Denmark). The Group documented two pro forma proposals prepared by the company Protec-CI, dated 31 August and 10 November 2007 respectively. The Group also documented the payment allocation of the above-mentioned transaction signed by Joseph Kobe Guiguy (Director of Finance and Materiel, Ministry of the Interior) in the amount of CFAF 142,680,450 (see annex 43).

77. It is worth noting that Mr. Lafont was also the representative of several French companies in Côte d'Ivoire, including Soicex Electronique (see annex 44), of which he was the exclusive representative for Côte d'Ivoire. Mr. Lafont also explained to the Group that he represented Alsetex, Nobel Sport and Mag Force (established in France), which specializes in the supply of military equipment, and that he had signed contracts with the Ivorian army, the gendarmerie, the police and CECOS. According to Mr. Lafont, he was introduced to Robert Franquetti, Director of Mag Force in late 2008 in Paris by Mr. Montoya. The business transaction was as follows: the goods were sold at cost and the extra revenues were shared among Messrs Franquetti, Montoya and Lafont.

L. Foreign assistance and training

1. Training for the Security Operations Command Centre

78. Prior to the presidential elections of 2010, Mr. Lafont also violated the sanctions regime by organizing a training course for CECOS. Jean-Gregoire Charaux, a former lieutenant colonel from the French gendarmerie, led the training. Information collected by the Group also indicates that Mr. Charaux was the manager of the company BGSP, a branch of Apex Holding CI, which is a branch of Apex Holding SIA, chaired by Commander Anselme Seka Yapo.

2. Foreign technicians for the repair and maintenance of the Mi-24 helicopter

79. The Direction de la surveillance du territoire of Côte d'Ivoire confirmed to the Group that Mr. Montoya organized the arrival and the stay of a group of seven technicians charged with the repair and maintenance of the Mi-24 helicopter (see S/2011/272, paras. 101-104). The crew operated in Côte d'Ivoire between January and March 2011, and received logistical support from the Republican Guard.

80. The Group discovered that Mr. Montoya facilitated the forging of seven Ivorian passports for the Slavic aircraft technicians with Commissioner Gisèle Bernardine Blé, Deputy Director of the Border Police in the airport and at the border. The Group also noted the name of the Commissioner on a false passport used by Commander Seka Yapo Anselme (see annex 33). The Group noted that Mr. Montoya also had a false passport (see annex 24).

VIII. Finance

81. In connection with the specific cases presented in the arms section of the report, the present section focuses on outlining the financial structure and networks put into place by the Government of Côte d'Ivoire to systematically breach the arms embargo from 2004 to 2010.

82. The section also includes the Group's findings regarding the illegal parallel taxation system and racketeering, which continue today, affecting several parts of the country, and which have a direct impact on the arms embargo.

83. Finally, the Group will present a brief description of the measures taken by the current Government of Côte d'Ivoire to reform numerous State agencies (some related to natural resources) with the purpose, in part, of preventing the diversion of funds to purchase arms in violation of the arms embargo.

A. Financial scheme behind breaches of the sanctions regime

84. The financial structure for the purchase of arms from 2004 to 2010 entailed three main networks:

(a) Arms purchases requested by the Ivorian security forces (the army, the gendarmerie, CECOS and the air force) and the Ministry of the Interior (police);

(b) Arms purchases made directly by the Finance Service of the Presidency of the Republic;

(c) Arms purchases in exchange for natural resources and agricultural products, including the use of funds provided directly from various public agencies.

85. For the first two financial networks, the management of funds to purchase arms was channelled through the Treasury and Public Accounting Agency of Côte d'Ivoire. The third network channelled transactions requested by close collaborators of former President Gbagbo.

B. Payment of arms for the security forces and police

86. As indicated in section VII above, the security forces purchased weapons and related materiel on multiple occasions during the period from 2005 to 2010. Full payment was normally required in advance. However, in some cases, an initial instalment of 80 per cent was made, with the remaining 20 per cent payable on delivery.

87. The release of funds was made by the Treasury (see annexes 18 and 19) upon request of the commander of the relevant state security force (Forces de defence et

sécurité, CECOS, air force), or the Ministry of the Interior (regarding arms requests made by the police). The amount of money paid by the Treasury in connection with the purchases was approximately $16.3 million. Payments were made by checks signed by the Treasury (see annex 8). Checks were cashed by the arms suppliers against accounts in the following banks: Banque nationale d'investissement (BNI), the Société générale de banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) and the Société ivoirienne de banque (SIB) in Abidjan (see sect. VII above).

C. Payments made by the Finance Service of the Presidency

88. The Treasury's Central Accounting Agency is attached to the Ministry of Economy and Finance. It is responsible for managing the entire cash portfolio of the Government of Côte d'Ivoire. The Agency's master account is held at the Central Bank of West African States. This bank account gathers funds from both external and internal sources.

89. According to Ivorian financial regulations, the Central Accounting Agency was mandated to provide funds to the Finance Service of the Presidency via the General Treasury. However, on numerous occasions, funds were supplied directly to the Finance Service, circumventing these regulations and thus omitting the General Treasury. Once the funds were made available to the Finance Service, there was no accountability, traceability or means of audit, since they pertained to the Presidency. Therefore funds could be used for any purpose, including arms purchases.

90. According to financial regulations in Côte d'Ivoire, all transfers above $600 must be made by cheque from the Treasury or through a bank transfer. However, the Group is aware that at least 90 per cent of the funds released to the Finance Service of the Presidency were paid in cash. The Group obtained access to documents indicating that from 2003 to 2010, an amount of $168 million was provided to the Presidency. The Group notes that the funds requested and effectively paid to the Finance Service of the Presidency exceeded the assigned budget from 50 to 140 per cent during the period.

91. The Group is aware that the Finance Service also managed funds using three bank accounts in two State-owned banks and another account at the Central Bank of West African States, as follows:

(a) Bank account number 10001730102, under the name "Autonomous Finance Presidential Service" at BNI;

(b) Bank account number 01004410010, under the name "General Secretariat of the Presidency" at the Bank of the Treasury;

(c) Bank account number 10001730105, under the name "Attached services to the Presidency of the Republic" at BCEAO.

D. Arms in exchange for natural resources

92. The Group is in possession of documentation indicating that three attempts were made by former President Gbagbo's authorities to purchase arms in exchange for oil and cocoa.

93. On many occasions in March 2011, Commander Seka Yapo offered to Mr. Blumbergs up to 300,000 metric tons of cocoa and an undetermined amount of brut oil in exchange for arms. The Group cannot yet confirm if the arms deals were successful, but remains confident that investigations can be launched based on this material (see annex 45).

94. The Group also obtained a document dated 6 July 2010 detailing a request from the Ministry of Economy and Finance to the Ivorian oil company Société nationale d'opérations pétrolières de la Côte d'Ivoire (PETROCI) to authorize payments to a company for the purchase of agricultural material, assigning $14 million of the State's 2010 budget for the purpose (see annex 46). The Group is in possession of documents dated 7 July and 24 August 2010 in which PETROCI authorized two payments of $6.2 million and $7.14 million, respectively, as part of the transaction (see annex 47).

95. In this particular case, the Group was informed by the current authorities at the General Treasury that it was totally unconventional for the State-owned oil company to purchase agricultural products, when normally all official issues related to this economic sector are within the remit of the Ministry of Agriculture. The Group cannot rule out that the real purpose of this transaction was, in fact, the purchase of military materiel in violation of the sanctions regime. The Group considers this case an important example of how easily funds can be diverted in the Ivorian financial system for any purpose.

E. Other sources of financing for arms purchases

96. In previous reports of the Group of Experts it has been noted that millions of dollars were unaccounted for in the Government's budget. The Group expressed the view that the funds were obtained from various Government agencies collecting fiscal and quasi-fiscal State revenues (see S/2011/642, para. 27). During its current mandate, the Group was able to obtain credible information and testimony indicating that funds obtained directly by the office of the Presidency also came from a variety of State-owned agencies.

97. Each year, for example, some of the dividends paid out by PETROCI were diverted to the office of the Gbagbo Presidency. One of the mechanisms used was to assign dividends through a third-party company directly to the Presidency. The Group was able to assess that the Government envisaged a non-official budget of $106 million from this system (see annex 48).

98. Other unofficial funds supplied to the office of the Presidency were derived mainly from the Ivorian customs agency in the form of "kickbacks" from customs tax "discounts" at the seaports of Abidjan and San Pedro, the official national lottery, the Ivorian oil refinery company (Société ivoirienne de raffinage), and the Ivorian management agency for cocoa and coffee (Comité de gestion de la filière café cacao).

99. Finally, the Group has been informed by reliable sources that the current authorities have recovered a sum of approximately $9 million from State assets that had been sold by the previous Government administration.

100. The Group noted that considerable amounts of the funds obtained by methods such as those described above were used for the purchase of arms by the Gbagbo administration. The Group continues with its investigations and is in the process of

gathering more details on these financial transactions. However, this is not without difficulties owing to the fact that many of the records were deliberately destroyed by the previous Government (see S/2011/642, para. 24).

F. Illegal parallel taxation system, racketeering and looting

101. The Group notes that an important source of revenue for the purchase of arms and related materiel is still in place in the vast majority of the country and in some parts of Abidjan. The Group wishes to recall, in this context, that in paragraph 55 of its midterm report of 17 October 2011 (S/2011/642), it highlighted the continuation of the tax collection in the north of the country, despite the announcement of financial and fiscal north-south reunification. Since the midterm report, the Group has conducted a comprehensive field investigation of the country to assess the progress of fiscal reunification and the curbing of illegal "parallel" taxation.

102. Although the current Government has managed to redeploy official administrative authorities throughout the country (including tax and customs officials), the Group notes with concern that the illegal taxation system in northern Côte d'Ivoire has not ceased, and has, in fact, extended to the south of the country.

103. The Group is in possession of several receipts issued by FRCI that provide compelling evidence of persistent and systematic illegal taxation — from $4 up to $60, and in several instances much higher taxes on the movement of persons, vehicles and cargo trucks in western and southern Côte d'Ivoire (see annex 49). To illustrate the situation, in the paragraphs below the Group presents a brief summary of its findings by region.

1. Eastern and southern Côte d'Ivoire

104. During November 2011, the Group conducted field investigations in the eastern and southern areas of the country, the largest cocoa producing regions. It was able to obtain documents and oral testimonies indicating that some FRCI members continued to illegally levy (extort) monies from all trucks, vehicles and persons at numerous illegal checkpoints (the Government of Côte d'Ivoire has designated 33 official checkpoints, but none are authorized to collect money).

105. In the same region, the Group was also able to document cases of systematic looting during the post-electoral crisis. At that time, during the southbound advance of the Forces nouvelles, hundreds of businesses and houses were looted. Based on the cases analysed, the Group estimates the value to be at least $18 million.

2. Western Côte d'Ivoire

106. In mid-December 2011, the Group visited the city of Abengourou, near the border with Ghana. The Group obtained numerous testimonies indicating that local elements of FRCI have become involved in an organized cocoa smuggling operation by providing security escort for trucks carrying illegal cocoa consignments into Ghana, with the purpose of deterring any attempt by the local authorities, mainly police and the gendarmerie, to impede such operations. The Group assessed that FRCI was able to garner thousands of dollars through this activity. It is important to recall that currently all exports of cocoa must be made through the seaports of Abidjan and San Pedro. The current Government took this measure in order to avoid

loss of revenue from taxes illegally levied on this product during a decade of cocoa smuggling through the northern border with Burkina Faso.

107. In January 2012, the Group visited the south-western city of Aboisso and the Côte d'Ivoire/Ghana border at Noé. The Group is in possession of documents and oral testimonies indicating that some FRCI members continue to illegally extort funds from trucks crossing the border — as much as $40 per lorry and some $6 per vehicle.

3. Northern Côte d'Ivoire

108. In January 2012, the Group visited the northern cities of Korhogo and Ferkessédougou, as well as the major border crossings to Mali and Burkina Faso. It received several testimonies regarding the increasing number of robberies and criminal assaults on trucks, buses and vehicles perpetrated by heavily armed gangs. The Group cannot rule out that members of these gangs are in possession of arms seized during the post-electoral crisis.

4. Conclusions on the illegal taxation system

109. As a result of these field visits, the Group has come to the view that some members of FRCI at all levels, together with a large number of "volunteers" (see sect. IX below) who fought alongside the Forces nouvelles during the post-electoral crisis, have put in place an illegal parallel taxation system. The Group believes that a parallel fiscal system, similar to La Centrale (the central treasury of the former Forces nouvelles), continues to function, since receipts are regularly issued by FRCI. The Group is in possession of evidence indicating that the arguments to maintain the illegal tax collection system are various. One argument is that the army is ill-equipped, poorly paid or in some cases not paid at all, and needs to be sufficiently rewarded for "security" provided to the population and businesses. The system is operated by a number of newly appointed "zone commanders" that have the monopoly over arms, owing to the fact that weapons have not been given to police or gendarmerie authorities, therefore limiting the latter's ability to enforce the law and/or confront armed criminal activity.

110. The Group remains concerned by a growing civil discontent, more specifically in the rural areas, at the widened scope of these acts of illegal taxation, racketeering and criminality. The Group strongly believes that the current Government needs to take immediate focused action against the illegal taxation system, which serves as a source for the purchase of arms and ammunition.

G. Follow-up on State reforms: oil and cocoa industries

111. During the reporting period, the Group followed up on various Government investigations, reforms and audits of over 42 State agencies responsible for large revenue streams, which had been managed in a non-transparent manner by the previous administration (see annex 50). The Group recognizes that the current administration has achieved some progress in this process. However, despite numerous requests, the Group has not received the results of the audits.

112. The Group is closely observing these investigations and reforms in light of the fact that the former administration diverted large amounts of funds for the purchase of arms. Many of the Government agencies administer and control the country's natural resources.

113. It is important to recall that the Group is also mandated to investigate all sources of financing used to violate the arms embargo, including the exploitation of natural resources in Côte d'Ivoire, in pursuance of paragraph 7 (b) of resolution 1727 (2006). In the following sections, the Group highlights some of the reforms undertaken by the current Ivorian authorities, which have had a direct impact on the country's natural resources and agricultural products.

1. Mining reforms

114. During meetings with the Ministry of Mines on 1 November 2011 and 2 March 2012, the Ministry informed the Group that one of the most important changes in the oil sector is that currently all revenues are transferred directly to the State's accounts (Ivorian oil production is estimated between 35,000 to 40,000 barrels per day). As illustrated in the finance section of the present report, during the previous administration, considerable amounts of oil revenue were directly handled by the Presidency and used to purchase arms.

115. The Group has also become aware that there is a pressing need for the current Government to secure all production sites in the mining sector, particularly with respect to four gold and two manganese mines, in order to curb illicit exploitation and regain control of the revenue obtained from production. The Group notes that it is imperative to accelerate this process in order to avoid the possibility that revenues derived from these activities could be diverted for the purchase of arms.

2. Agriculture reforms

116. According to the Ministry of Agriculture, 35 per cent of the country's gross domestic product and 70 per cent of export taxes derived from the agricultural sector in 2011. During 2010/11, Côte d'Ivoire produced 1.5 million tons of cocoa, a 25 per cent increase compared to the previous season; 231,000 tons of natural rubber (it is the leading rubber producer in Africa); 400,000 tons of cashew nuts (it is the leading exporter in the world); 350,000 tons of palm oil; 174,000 tons of cotton grain and many other agricultural products. Each of these products are managed and regulated by Government agricultural agencies. The Government is in process of reforming these agencies in order to make them more efficient and most importantly, to regain control of the tax revenues collected all over the country.

117. On 16 November 2011, the Group met with the Ivorian agency regulating the cocoa and coffee market, the Council of Cocoa and Coffee. The Council informed the Group about reforms relating to its role and to the cocoa industry in general. The level of internal taxation has been reduced to 22 per cent, which should allow for the transfer of more funds to farmers. The reforms are also aimed at strengthening good governance and transparency of funds managed. The Group has developed a good relationship with the Directors of the Council and is awaiting the results of the financial audit carried by the Government.

118. On 13 December 2011, the Group met the Ivorian agency responsible for regulating the production of cotton and cashew nuts, the Autorité de régulation du coton et de l'anacarde (ARECA). Officials at ARECA informed the Group that it was also undergoing a process of internal reform. One of the most important goals of the reform is to stop the smuggling of 25,000 to 100,000 tons of cashew nuts per year, with the consequent loss of revenue for the Government, which has become a source of income for the illegal parallel taxation system.

IX. Customs and transport

119. The Group's principal customs investigations into embargo violations were facilitated and developed when authorities of the Customs Directorate General cooperated with the Group by allowing access to files and documentation of the Transit interarmées.

120. The Group conducted customs and transport-related investigations in the cities of Abidjan, San Pedro, Daloa, and in the western, eastern and northern regions of Côte d'Ivoire and its borders. The Group also continued its investigations into the import of vehicles for military use.

121. The Group notes that Ivorian customs officials have now been deployed throughout the country and at all border posts. However, owing to the serious lack of resources, these officials are not able to fully fulfil their duties. This is also evident with respect to the Customs Directorate General in Abidjan, which, in the Group's view, is not yet working at full capacity. According to customs officials, the Ministry of Economy and Finance has yet to make the substantial efforts required to provide the necessary means to the Customs Directorate General, notably to secure border controls.

122. The Group observed that officials of the gendarmerie and police have been redeployed to the north of the country since October 2011 and to the west since November 2011. Nevertheless, police forces are largely underequipped and depend on FRCI to fulfil their daily duties. At the time of writing of the present report, redeployments of police were limited by the lack of logistical support, offices and policing material.[11]

123. The Group is concerned by the appearance in the south of racketeering and illegal taxation of all kinds of transport, carried out by elements that remain under the command and control of the former zone commanders.

A. Customs

124. The majority of customs agents at the borders are working mostly without arms and lack protection during their movements on duty. Customs agents have described to the Group how they are working under the constant threat of violence from armed individuals who are roaming the countryside and sometimes accompanying trucks passing through the borders. These individuals, known as "coupeurs de route" (highwaymen), are also stopping commercial and private vehicles travelling through the border areas. This phenomenon increased after the post-electoral crisis.[12]

125. The Deputy Director General of Customs stated that the number of agents deployed on the borders was not sufficient to provide effective controls. The Group has drawn the attention of the Minister of Economy and Finance to this situation,

---

[11] In Korhogo, for instance, the gendarmerie arrived with six weapons in October 2011. At the end of January 2012, the Group noted that the situation had not changed.

[12] On the main axis to Burkina Faso and Mali, between Ferkessédougou and Ouangolodougou, "coupeurs de route" are quite active. Because this 45 km road is in very bad condition, it is not possible to drive faster than 40 km per hour on it, and this increases the risk of being attacked by such raiders.

since under the current circumstances, there is a heightened risk that arms and ammunition could be diverted into Côte d'Ivoire from neighbouring countries.

126. In Niablé, in the department of Abengourou, on the border with Ghana, the Group met customs officers, police and gendarmerie during its investigations into possible cocoa smuggling to Ghana. Despite denials by the local authorities, the Group witnessed cocoa trucks moving towards the border and collected testimony confirming smuggling activities. According to the Group's investigations, smuggling of cocoa into Ghana, where higher prices are commanded for the commodity, has led to the creation of a criminal organization in the region of Abengourou that is corrupting and threatening FRCI, the police and the gendarmerie. It is noteworthy that no cocoa truck was accompanied by the Ivorian Shippers Office from Abengourou to Abidjan during the cocoa harvest in 2011. Indeed, Abengourou is an important cocoa producing region, and according to Ivorian law, cocoa should be exported only through the ports at Abidjan and San Pedro. Testimony by the Ivorian Shippers Office reinforces the Group's evidence that cocoa smuggling into Ghana continues to take place and that the porosity of borders is a paramount problem.

127. Between 2002 and 2011, all trade in the north, including of cocoa, took place outside of the State's legal channels. Following the post-electoral crisis, this illegal trade has gradually dissipated owing to the presence of customs agents at the borders, thus adding official taxation to the illegal taxation by former members of the Forces nouvelles, which continues.

B. Transport

128. The Ivorian Shippers Office monitors transitory commerce from the ports of Abidjan and San Pedro to neighbouring States, including Ghana, Burkina Faso and Mali. Since February 2012, the service charged by the Office for the transfer of trucks has been reduced to the legal level of CFAF 17,500. According to officials of the Office, payments to La Centrale now have been stopped. However, transporters continue to face extortion demands on the road by Government officials and ex-Forces nouvelles volunteers, and are illicitly taxed. Amounts can reach in total CFAF 50,000.

129. In a number of testimonies, the Group was informed by local people that the gendarmerie and the police were participating in illegal taxation on certain roads in the southern part of the country. For instance, from Taï to Guiglo, owners of vehicles were paying CFAF 1,000 to 2,000 at each of the five existing official Government checkpoints.[13] The Group also directly witnessed this on the road between Toumodi and Tiébissou. The Ministry of Defence has stated that the Ivorian authorities are aware of this situation and that the Government needs time to overcome the problem.

130. During its visit to Noé, on the south-eastern border with Ghana, the Group noted that all deployed authorities were under the informal but effective command of ex-Forces nouvelles Commander Sampayo. The illegal taxation of goods and trucks has developed in the south to the degree formerly observed by the Group in

---

[13] In July 2011, the Government defined by decree 33 checkpoints in the country. No taxation should occur at those checkpoints.

the north by former members of the Forces nouvelles, as reflected in past reports of the Group (see annex 51).

131. The Group visited the port of San Pedro in the south and monitored the connecting road to Gagnoa and Daloa. It also visited Duékoué and Guiglo in the west and the border with Liberia (Taï area). During its visits to the west, and following meetings with the authorities in Abidjan, the Group remained concerned by the extension of activities (racketeering and illegal taxation of economic activity) and methods of former zone commanders in the south (see annex 49).[14] Under these circumstances, the Group cannot exclude the risk that the money generated by these illicit activities would be used to purchase arms in breach of the sanctions regime, and that the citizens would tend to procure weapons owing to the lack of security.

132. According to the Ministry of Defence, only 2,000 of the estimated 20,000 volunteers from the north, who had joined the FRCI movement during the post-electoral crisis, have been integrated into the new armed forces. The remaining non-integrated elements are armed and present throughout the country and continue to act as part of FRCI. It is extremely difficult to distinguish non-integrated individuals from elements officially integrated into FRCI, owing to the fact that the former wear military uniforms, are armed and are tolerated by FRCI.

133. The Group is concerned by a low, but discernable, level of civil discontent, primarily in the rural areas, owing to the constant racketeering and criminality which is becoming ever more endemic. This situation could create a distinct and widespread mood of general instability and consequently cause an increase in public demand for weapons out of the necessity for personal protection. Despite the fact that the Group alerted senior Government authorities in November 2011 regarding the lack of capacity of the security forces, the Government has not taken measures to effectively address this issue.

134. The Group was informed about a growing number of cases of robberies and criminal assaults on trucks, buses and vehicles perpetrated by heavily armed gangs near the borders, after the post-electoral crisis. These attacks were reported to be so prevalent that a number of fatalities have occurred as a result of stray rounds, for example, on the road section between Ferkessédougou and Ouangolodougou.

135. The Group believes that the widespread nature of these attacks points to the dire need for the rapid rehabilitation and development of law enforcement agencies. It also has the potential to rapidly immerse the country into a renewed spiral of violence, with a subsequent need for new weapons and ammunition.

C. Flights during the post-electoral crisis

136. The Group investigated a number of flights landing at the international airport of Abidjan during the period from November 2010 and March 2011. The flights were registered as operating for UNOCI and the Force licorne; however, the Group could not confirm this information for all air cargo companies involved. The Group remains concerned about the possibility of illegal shipments of equipment and/or materiel in violation of the sanctions regimes during this period, and intends to

---

[14] In Issia, a city on the Daloa-San Pedro axis, truck drivers call the chief of FRCI "Zone Commander Dumbia".

investigate the matter further. At the time of writing of the present report, the Group was still awaiting replies from several air cargo companies.

D. Transit interarmées

137. As noted above, Transit interarmées is the customs agency of the Ministry of Defence and the Ministry of the Interior, and, as such, automatically registers all imports of weapons, ammunition, equipment, vehicles and supplies for the armed and security forces. The Group analysed the agency's data and noted that imports of non-lethal military materiel, such as uniforms, boots, communications equipment and bullet-proof vests (which is nevertheless subject to sanctions), are reflected in its records as having been imported since 2004. There is no mention, however, of the import of lethal weapons and related materiel.

138. In its October 2011 midterm report (S/2011/642), the Group highlighted numerous imports of related materiel for military use through Transit interarmées (see S/2011/642, paras. 118-121), which constituted a clear breach of the embargo. These imports were undertaken by a number of different companies and individuals, when the task of Transit interarmées should have been related only to governmental use. The imports mainly included vehicles, telecommunications equipment and electronics.

139. The Group launched several investigations based on its analysis of Transit interarmées data and has requested the customs declarations from the Customs Directorate General, related to these imports, but has not yet received this information.

E. Monitoring capacity of the United Nations Operation in Côte d'Ivoire

140. The Group welcomes the fact that the contract of the customs consultant for the UNOCI Integrated Embargo Monitoring Unit has been extended. The arms expert of the Unit commenced his work in mid-November 2011.

141. Despite the Group's recommendations in previous reports, the Unit has yet to be provided with trained customs personnel to implement a risk assessment-based inspection strategy (see S/2011/642, para. 116).

142. Following the arrest of former President Gbagbo on 11 April 2011, UNOCI seized considerable amounts of weapons and ammunition from the Presidential site and other barracks in Abidjan. According to UNOCI officials, the arms and ammunition were stored in piles in the courtyard of the Republican Guard. UNOCI secured the weapons on site and handed them over to FRCI upon their arrival in Abidjan. Unfortunately, the weapons and the ammunition handed over to FRCI were not registered by UNOCI. According to various sources, these weapons were rapidly transferred to the northern part of the country, namely to FRCI sites near Korhogo.

143. In January 2012, the Group learned that since July 2011, all nine attempts by UNOCI to inspect the two important weapon sites in Korhogo[15] have been

---

[15] The Peloton mobile de la gendarmerie and FRCI bataillon fansara 110.

unsuccessful. The Group has noted the systematic refusal of arms inspections in Korhogo (where sanctioned individual Martin Kouakou Fofié has been appointed Commander of the Compagnie territoriale de Korhogo). UNOCI elements in Korhogo informed the Group that the soldiers on guard duty at the gates of the sites have categorically refused permission to enter, stating that they have not received instructions from the chain of command to allow UNOCI personnel to proceed with inspections. In September 2011, the UNOCI Integrated Embargo Monitoring Unit was again unable to access the sites in Korhogo despite being in possession of an authorization signed by Mr. Fofié.

144. The Group has made enquiries at the highest governmental level with a view to ensuring that, for future inspections, the Ivorian military command delivers a general authorization for the Group of Experts. On 14 March 2012, the Chief of Staff of FRCI, Général de Division Soumaila Bakayoko, gave special inspection authorization to the Group in conformity with its mandate (see annex 52). The Chief of Staff also sent a letter through the chain of command of FRCI requesting authorization for the Group of Experts to proceed with the inspections of arms and ammunition and providing information about the special authorization he had given to the Group (see annex 53).

145. Following issuance of the authorization, on 31 March and 1 April 2012, a team composed of the Group of Experts and the Integrated Embargo Monitoring Unit inspected arms and ammunition at the Compagnie territoriale de Korhogo (CTK) under the command of Mr. Fofié. The team inspected a total of three storage rooms in which small arms and associated ammunition, medium and large calibre ammunition (from the stocks seized after the post-electoral crisis), two BM-21 multiple rocket launcher vehicles and related ammunition were found. The team was told by Mr. Fofié that no other premises contained weapons or ammunition. The team also requested access to records of all military materials stored at the facilities. However, this request was not complied with and no records were obtained (see annex 54).

146. The Group is concerned that the storage of the aforementioned highly explosive material, does not meet recognized storage safety standards. This situation creates serious safety issues for both the military personnel at the facilities and the civilian populations living in the proximity (see annex 54). The Group of Experts subsequently informed the Chief of Staff of FRCI of its safety concerns and was told that a technical mission would visit to assess all the safety aspects of the storage. All materials considered unstable would be duly destroyed.

147. On repeated occasions, the Group asked UNOCI to register seized weapons and/or materiel in a timely manner. The Group recommends that the following information should be systematically recorded by UNOCI contingents during inspections: weapon type and/or type of equipment, country of manufacture, complete serial number (if any) and, if appropriate, any comments on the status of the weapon or equipment and the circumstances of the recovery, together with the picture of the entire weapon or equipment and its markings. Similar guidelines apply for ammunition, where the markings of the latter should be recorded, including markings of logistical packaging, as appropriate. Digital cameras should be used at each inspection to record images of weapons details.

F. Requests for exemption to the arms embargo

148. During its meetings with various ministries and senior officials of Côte d'Ivoire, the Group highlighted recent changes in the exemptions provisions of the sanctions regime, as set out in paragraph 9 of Security Council resolution 1980 (2011). The Group conveyed an explanatory document on the exemption procedure and its follow-up (see annexes 55 and 56) to the relevant authorities (notably, the Prime Minister and Minister of Defence, the Minister of the Interior, the Chief of Staff of the army, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Justice, the Minister of Transport and the Customs Directorate General).

149. Despite various reminders, the Group has not received any information from the Government regarding the possible arrival and mode of transport of arms and military materiel exempted under paragraph 9 of resolution 1980 (2011), so that it may proceed with physical inspection at the time of entry of the arms and materiel in Côte d'Ivoire. It is of paramount importance that the Group verify the documentation accompanying the materiel and carry out appropriate physical verifications in order to register the materiel as exempted to avoid confusion during any future inspection.

150. The Group gathered information from the Presidency that some exempted non-lethal materiel, such as uniforms, combat shoes and military belts, had been acquired and delivered to the Republican Guard.

151. Since November 2011, the Group has held several meetings with senior Government officials to express its concerns regarding the conspicuously underequipped security forces (police and gendarmerie). Nevertheless, it is the Group's understanding that since August 2011, when the first authorization was granted by the sanctions Committee for a limited quantity of law enforcement equipment — which to the Group's knowledge has not yet been delivered — no new exemption request on behalf of the police has been conveyed to the Committee. Furthermore, despite the Group's understanding that there have been nine exemption requests approved by the Committee since August 2011, the Group has not obtained any information from the authorities regarding the arrival of any exempted materiel.

G. Acquisition of vehicles for military use

152. The Group believes that vehicles for military use are serious force multipliers. They played an important role in the balance of forces during the post-electoral crisis in Côte d'Ivoire and in attacks and related human rights violations against civilians. The Group repeatedly highlighted in its previous reports the importance of controlling sales of vehicles for military use through a strict interpretation of the sanctions regime.

153. In spite of paragraph 9 of resolution 1980 (2011), which provides that the Government should make a formal exemption request to the Committee also for vehicles, the Group has determined that several vehicle sales to Ivorian armed forces have been made outside the exemption procedure. In November 2011, the Ministry of Defence purchased 87 vehicles, which were distributed to major commands of the army (see annex 57). The Group met the Acting Minister of Defence and made its views known about the irregularity of those transactions. The Minister provided the Group with copies of custom clearance certificates and

expressed the view that a request for exemption would be introduced retroactively to the Committee in order to regularize the transaction. Although a request was reportedly prepared for 130 vehicles, no such request reached the Committee according to the Group's understanding. At the time of drafting of the present report, the Group had not been informed about the status of the exemption request.

154. The following companies delivered vehicles to the Ministry of Defence in October and November 2011 without prior exemption authorization as mandated by paragraph 9 of resolution 1980 (2011): ATC Comafrique Côte d'Ivoire (see annex 58); Africauto (Department of Société de distribution automobile de Côte d'Ivoire) (see annex 59); CFAO Motors Côte d'Ivoire (see annexes 60 and 61); and SARI Côte d'Ivoire (see annex 62). The following shipping companies were involved in the transport of the vehicles to Côte d'Ivoire: Société de distribution internationale (Puteaux, France) (see annex 63); Demimpex SA (Brussels) (see annex 64). The Group recalls that in several previous reports (see S/2010/179, paras. 126-132; S/2011/272, paras. 232-241; and S/2011/642, paras. 123 and 124) it recommended that exporting countries and selling companies conform to embargo resolutions and not deliver vehicles for military use in breach of international law.

155. The Group was informed that at least one new request for exemption, for 14 vehicles, had been introduced. The Group underlines that, in conformity with paragraph 9 of resolution 1980 (2011), the acquisition of vehicles in support of the Ivorian process of security sector reform should occur through an exemption procedure submitted formally by the Government to the sanctions Committee. The Group also urges Ivorian authorities to equip the police and gendarmerie with the necessary number of vehicles in order to address mobility problems at borders and prevent the possible introduction of weapons through neighbouring countries.

X. Diamonds

156. The restrictions imposed on Côte d'Ivoire in Security Council resolution 1643 (2005) still do not prevent the export of Ivorian rough diamonds, with production in the diamond fields of northern Côte d'Ivoire continuing unabated. Although the existence of diamond mining sites and the production of rough diamonds does not contravene the sanctions, the export of the diamonds does. As long as Côte d'Ivoire continues to produce rough diamonds, buyers will continue to procure them and they will therefore continue to reach international markets, sometimes using neighbouring countries as the point of transit. The Group is of the view that in both Séguéla and Tortiya, the two main diamond mining areas located in the north of the country, revenues from the sale of Ivorian rough diamonds will continue to have the potential to be used for the purchase of arms and related materiel in breach of the sanctions regime.

157. Taking into account the aforementioned geographical location of the diamond areas and the Group's overall view that the basic economic structure of the former Forces nouvelles, in particular in those areas that continue to be under the influence of zone commanders, remains somewhat intact, it can be contemplated that this structure, or elements of this structure, continue to benefit from diamond revenues, as do non-Ivorian individuals and entities who remain unlicensed.

158. The Group is also of the opinion that diamonds continue to be an integral source of income for local communities. However, without the requisite

administrative and legal framework, the State will continue to forfeit potential revenue from diamond mining. Consequently, it is also highly unlikely that any form of sustainable community development will take place. This issue should give a clear impetus to the Government to restore administrative control of diamond mining, ensuring that diamonds can play a positive role in the State's economic development at the local, regional and national levels.

159. During the second half of the Group's mandate, there was an increase in reported movements of workers moving from diamond to gold mining. Two explanations have been given: first, that the diamond embargo has had a negative effect on the willingness of investors to continue involvement, and second, that with gold continuing to command high prices and with growing demand, trade in gold has become more lucrative than trade in diamonds. This phenomenon has reached such a level that local Government administrators in the Korhogo area have attempted to ban artisanal gold mining because of its drain on the local labour market and the detrimental environmental impact it is having owing to the neglect of agricultural land.

160. During its mandate, the Group of Experts, with the assistance of UNOCI, conducted a number of aerial reconnaissance exercises over the Séguéla and Tortiya areas (see annex 64). These observations confirmed that diamond mining continues, although the number of individuals working on the viewed sites was not large. However, since the change from the dry season (December-March) to the wet season (April-November) is imminent, a reasonable assumption can be made that gravels have been stocked during the digging (dry) season and workers are now awaiting the onset of the wet season to scale up washing of this stock. This also marks an interesting period in the yearly cycle, as buyers will be aware that more diamonds will be coming onto the market.

161. The Group carried out site visits to Ivorian customs officials at border posts with Ghana at Noé, Burkina Faso at Laleraba and Mali at Pogo. At each of these points, senior customs officials were asked about any known or suspected movements of diamonds across the borders. The Noé and Laleraba officers openly stated they had no knowledge of anyone transporting diamonds. There was clearly some knowledge at Pogo, as the senior official affirmed that since diamonds are small, there was no possible way of stopping and searching even suspected vehicles or individuals owing to the manpower required. This raises an interesting issue and challenge for the implementation of the Kimberley Process in Côte d'Ivoire, namely, the level and reach of training and communications for customs officials and police at Ivorian border posts concerning how the Kimberley Process mechanism operates, what documentation is needed and how to identify rough diamonds in most cases.

162. Following the post-electoral crisis, freedom of movement to and from Abidjan has greatly increased. Bearing in mind the plethora of direct international flights to and from Abidjan, the international airport must be considered an auspicious transit point for the trafficking of Ivorian rough diamonds. It is important that the airport become a focus of attention for Government authorities before, during and after the implementation of the Kimberley Process in Côte d'Ivoire.

163. On 23 and 24 February 2012, the Group of Experts attended a Kimberley Process workshop in Ouagadougou organized by the non-governmental organizations Partnership Africa Canada, the Organisation pour le renforcement des capacités de développement and the Groupe de recherche et de plaidoyer sur les

industries extractives (GRPIE). The meeting was attended by a range of customs and mine officials from Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea and Mali, together with one civil society representative from each country. The workshop's basic aim was to achieve a greater understanding of how the Kimberley Process was being implemented, share information, analysis, lessons learned and debate the value of broader collaboration on the Process within the West African subregion.

164. The Group continued to follow up on the situation in Séguéla and Tortiya with regard to illegal artisanal mining activity and the efforts of Government authorities as they attempt to build their capacity. Developing a more detailed understanding of how Ivorian diamonds are trafficked into the global diamond market remains a priority for the Group.

A. Internal situation

1. Production

165. The Group continues to base its production estimates on those made by its predecessor in 2010, with revenues from the sale of rough diamonds believed to range between $12 million and $23 million.

166. No industrial diamond mining using large-scale plant machinery has been observed during the mandate period. However, it is hoped that the eventual introduction of the Kimberley Process will generate interest from small and large diamond exploration and mining companies.

167. Taking those factors into account, and with a view to creating a better understanding of the diamond resource potential in Côte d'Ivoire, the Group recommends that the Government engage a leading international institution to work with national agencies and experts to carry out a geological survey of the known diamond areas.

2. Ministry of Mines and Energy/Kimberley Process

168. Following the post-electoral crisis, officials of the Ministry of Mines and Energy were redeployed to the north. However, they face the difficult task of monitoring a large number of artisanal diamond miners and mining operations spread over a wide and challenging terrain, with a distinct lack of resources and capacity. This particular area of activity forms part of the Government's work towards establishing a system of internal controls in the diamond sector — just one of the necessary minimum requirements of the Kimberley Process.

169. By a letter dated 1 February 2012 addressed to the Chair of the Kimberley Process the Minister of Mines invited the Kimberley Process to send a review mission to evaluate measures put in place by the Government of Côte d'Ivoire to open the Kimberley Process Certification Scheme for Ivorian diamonds. The communication now sets in motion the Kimberley Process mechanism for putting together a suitable team to undertake the task and arranging dates and logistics. Accordingly, the date of the review is currently under discussion.

170. During the past 12 months, the Government's Kimberley Process focal point has continually stated that a proposal for ensuring that Côte d'Ivoire meets the minimum requirements of the Kimberley Process has already been written.

However, to date, the Group has not received any such proposal or documentation regarding an implementation plan, despite numerous requests. Consequently, it has not been possible to include or refer to any such materials or their content in the present report.

171. On 29 February 2012, a new official from within the Ministry of Mines and Energy was appointed to the position of Kimberley Process focal point. The Group met with the Minister of Mines and Energy and the focal point on 2 March 2012 to discuss the current impasse on proposals and implementation of the Kimberley Process in Côte d'Ivoire. It is hoped that the renewed sense of purpose and urgency expressed during the meeting will bear fruit in the coming months.

172. As part of the new start, the Group suggested to the Ministry of Mines and Energy the creation of a multidisciplinary and multi-skilled Kimberley Process management committee, to be chaired by the Ministry of Mines and Energy and to include individuals from, inter alia, customs, the police, the gendarmerie, the Ministry of Foreign Affairs and civil society, as all these institutions should be playing a role in ensuring the creation of a Kimberley Process framework, as well as its effective implementation and continued development. It was also suggested that such a committee develop a Kimberley Process needs assessment matrix tool to help create an analysis of existing deficiencies and, where applicable, request technical assistance. Within this context, and following the meeting in Ouagadougou, the Customs Authority, in particular, must devise effective procedures at its borders with Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia and Mali. It must also be reiterated that the sensitization of all stakeholders in the diamond sector, including miners, brokers, dealers and exporters, is of the utmost importance in order for the system to work. An example of the depth and outreach required could be taken from Liberia's sensitization programme, which included the use of local radio stations, newspapers and theatre groups, something that Côte d'Ivoire might consider as well.

3. Civil society

173. Civil society groups, including non-governmental organizations, have played and continue to play a significant role in bringing the issues and challenges of conflict diamonds to the attention of the international community. These groups have also played a major role in devising the original structure of the Kimberley Process, and continue to be involved in all aspects of the development and evolution of the mechanism. Civil society entities in Côte d'Ivoire that maintain an interest in the diamond industry and wider mining issues are led by an Abidjan-based organization — the Groupe de recherche et de plaidoyer sur les industries extractives (GRPIE). The organization has been involved in a wide range of Kimberley Process activities over the past few years and remains engaged as part of the international civil society presence, which interacts with the Kimberley Process. Hence, GRPIE should be regarded as a potential resource and should therefore be considered an important interlocutor for the Government, as further progress is made in the development of a Kimberley Process proposal and implementation plan in Côte d'Ivoire.

4. Diamond footprinting/fingerprinting

174. The Kimberley Process Working Group on Diamond Experts deals with technical issues regarding implementation. One of the constant challenges being

faced by participant authorities is the ability to identify the original source of rough diamonds. Current methodologies rely largely on the personal knowledge, experience and expertise of industry professionals in recognizing diamonds from individual productions or mines, using size distribution, colour, shapes and qualities to create a "footprint". There is a range of research being undertaken by academic and governmental institutions looking at various scientific methodologies to develop a robust and consistent procedure for diamond identification. However, this research requires the study of actual diamonds from known productions. In this regard, the Government of Côte d'Ivoire, the Chair of the Kimberley Process and the Working Group, working together, should be encouraged to open discussions with the Malian authorities with regard to establishing the legal status of the rough diamonds seized by Malian customs authorities at Bamako Airport on 19 December 2007 (see S/2008/598, paras. 141-150). A delegation from the Working Group viewed the parcel in 2008 and produced a written statement verifying that the diamonds were from the Séguéla region of Côte d'Ivoire. This parcel has the potential to kick-start the Côte d'Ivoire fingerprinting/footprinting exercise (see annex 65).

B. West Africa

175. All of the neighbours of Côte d'Ivoire, with the exception of Burkina Faso, are diamond producers to varying degrees, and all have diamond-trading communities. It is therefore conceivable that all of these countries should be considered as possible transit or trading zones for diamonds of Ivorian origin. Porous borders, poor internal controls and lack of capacity have all contributed to the challenges faced by the Government of Côte d'Ivoire. The development of legal structures and capacity to control the diamond industry in Côte d'Ivoire, including regional cooperation, will be essential in combating the illegal trade in rough diamonds during the implementation of the Kimberley Process. The Group suggests that a West African subregional network and/or Kimberley Process working group should be established, possibly under the auspices of the Economic Community of West African States (ECOWAS) secretariat (Côte d'Ivoire is currently the Chair of ECOWAS), in order to facilitate efficient knowledge transfer and communications on the challenges of the diamond industry, Kimberley Process implementation and development.

1. Mali

176. Mali's diamond production is very small, with known deposits near the borders with Senegal (Kéniéba region) and Guinea (Bougouni region). All mining is currently of an artisanal nature. A study by the United States Geological Survey in 2010 estimated that Mali's diamond production is in the range of 3,000 to 9,000 carats per year.

177. Following recent meetings with a range of State authorities, it is clear that Mali remains determined to achieve Kimberley Process participant status in 2012. A multidisciplinary management committee has been formed, led by the Director-General of the Ministry of Mines and Energy, which includes customs and the police. The Government of Mali approved proposed changes to State laws and regulations relating to the implementation of the Kimberley Process in November 2011.

178. It is envisaged that Mali will require technical assistance going forward, as Government authorities do not currently have a high level of expertise in diamond identification and valuation.

2. Guinea

179. Over the past few years, Guinean diamond statistics have shown some large variations in the caratage of diamonds exported. In light of the prospect of continued instability in Guinea and other neighbouring countries, as well as the porous nature of the borders, Côte d'Ivoire authorities (mines and customs) are urged to develop and maintain strong relationships with their neighbours in order to gather intelligence regarding any infiltration of production from Côte d'Ivoire. These elements strongly reinforce the need for robust fingerprinting and footprinting of productions from all diamond-producing countries.

3. Liberia

180. Liberia is a key neighbour and has experienced some of the same issues with its own diamond industry and the implementation of the Kimberley Process that Côte d'Ivoire has. Liberia also experienced the impact of a United Nations diamond embargo. The Group believes that the Government of Côte d'Ivoire could learn much from the manner in which the Liberian authorities succeeded in taking concrete steps which led to the Security Council's lifting of its diamond embargo in 2007. Developing relationships with relevant Government authorities in Liberia is strongly encouraged.

4. Ghana

181. Following the production footprinting exercise carried out in 2009 by the Kimberley Process in Ghana, there have been no new cases reported of Côte d'Ivoire diamonds being placed through official channels. This should not be cause for any complacency, however, and the Group recommends that Ghanaian diamond authorities remain vigilant in this regard.

182. Recent industry journals have noted the development of a diamond-polishing factory in Ghana. Regional diamond production statistics need to be carefully monitored to ensure that the ratio of rough and polished diamonds entering Ghana to those exiting Ghana remains realistic and within industry norms, with a view to guarding against this project becoming a focus for Côte d'Ivoire diamonds. Kimberley Process statistical analysts will need to remain vigilant concerning this new regional dynamic.

5. Burkina Faso

183. The Group visited Burkina Faso and held meetings with a range of Government authorities. The Ministry of Foreign Affairs continues to lead as the Kimberley Process focal point. Burkina Faso remains interested in becoming a Kimberley Process participant, is in contact with the Office of the Chair of the Kimberley Process and wishes to move towards full membership in 2012.

C. International institutions

1. World Customs Organization

184. The Kimberley Process should consider the establishment of a working group on customs that could be affiliated with the World Customs Organization. One of the challenges for some Kimberley Process participants is for customs authorities to be fully trained in all aspects of their duties with regard to rough diamonds. Particular reference should be made to training in rough diamond identification to ensure that rough diamonds can be easily and quickly recognized.

2. Extractive Industries Transparency Initiative

185. Côte d'Ivoire remains an Extractive Industries Transparency Initiative candidate country and must complete a validation by 25 April 2013. While the Group understands that diamonds have not been part of the reporting to date, it would certainly encourage the Extractive Industries Transparency Initiative and the Ministry of Mines and Energy to collaborate on diamonds to complement the work with the Kimberley Process.

D. Observations and conclusions

186. Côte d'Ivoire remains the only diamond producer with a Security Council-imposed ban against exports. The situation needs to be resolved, and this can only be achieved through a proactive approach by the Government of Côte d'Ivoire.

187. As diamonds are being mined and produced, it is safe to assume they are being commercialized. That is to say, there is currently no evidence to suggest stockpiling by buyers and sellers. Consequently, the conclusion is that mined diamonds continue to be trafficked out of the country and illegally fed into the international market.

188. According to recent assessments, Ivorian diamond production is likely to be lower in 2012 than in previous years. There are a number of linked rationales that lend veracity to such assessments, namely:

(a) The United Nations diamond embargo has discouraged the financing of diamond mining;

(b) Diamond prices have not been stable over the past two years;

(c) The price of gold has risen meteorically and there is a view that it is likely to stay high;

(d) Diamonds and gold are often very close relatives, both from a geological and commercial point of view, and many local traders will deal in both minerals;

(e) Known deposits have reached a critical phase whereby easy extraction of the diamonds by artisanal methods have come, or are coming, to an end and more advanced extraction techniques and heavy plant equipment will be required;

(f) The deposits have been heavily depleted by past activity, making them unprofitable by artisanal mining methods.

189. These views also fit with recent events in northern Côte d'Ivoire, whereby local authorities have tried to ban the artisanal mining of gold, as it has had a major

effect on agricultural production, by luring the labour force away and by degrading the land.

190. Good natural resource governance can contribute to stability and development. Considering the current nature of artisanal diamond production in Côte d'Ivoire, the implementation of the Kimberley Process will help to improve the governance of a national resource by creating an accountable and transparent structure and procedure for diamond mining, buying/selling and importing/exporting.

191. While the Group understands that security sector reform is a continuous process, there is strong evidence to suggest that in many places in the north, the former Force nouvelle economic structures (parallel tax system) remain in place. This has the potential to impact negatively the implementation of the Kimberley Process and future Government revenue collection from diamond mining.

192. There is currently no evidence to suggest that diamond mining in Côte d'Ivoire has taken place using modern industrial scale equipment or techniques during the current mandate. All diamond mining in Côte d'Ivoire, although sometimes large in terms of earth-moving capacity, is artisanal in nature and uses only basic equipment.

XI. Individual sanctions

193. The Group continued its investigations concerning possible violations of the targeted sanctions on individuals according to measures imposed in paragraphs 9 and 11 of resolution 1572 (2004), as renewed in paragraph 1 and amended in paragraph 4 of resolution 1643 (2005). These individuals are Charles Blé Goudé, Eugène N'goran Djué and Martin Kouakou Fofié. Additionally, in accordance with paragraph 12 of Security Council resolution 1975 (2011), targeted sanctions were applied to Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Désiré Tagro, Pascal Affi N'Guessan and Alcide Djédjé.

194. Pursuant to numerous requests, the Group of Experts received an official communication from the Ministry of Justice of Côte d'Ivoire on the legal status of the sanctioned individuals, in which it was indicated that Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan, Alcide Djédjé, and Laurent Gbagbo were subject to prosecution for counts of group theft, group armed robbery, crimes against the public economy, misappropriation of public funds and looting. The Ministry further stated that investigations were continuing on Eugène Djué and Martin Kouakou Fofié and confirmed that Désiré A. Tagro was deceased (see annex 67).

195. On several occasions, the Group has requested the Tax Agency of Côte d'Ivoire, in writing, for all cadastral and tax information related to all individuals subject to targeted measures. To date, the information has been not supplied.

A. Charles Blé Goudé

196. On two occasions, 13 December 2011 and 15 February 2012, the Group contacted the publishing house, Group L'Harmattan, which is based in France, in order to obtain information about the contract reached with Mr. Blé Goudé and the terms of royalties payment for the publication of his latest book. However, at the

time of writing of the present report, the Group had not received a reply to either of its queries. The Group considers this a flagrant violation of the individual sanctions imposed by the Security Council, in particular of the assets freeze.

197. As for the whereabouts of Mr. Blé Goudé, the Group has evidence that in late February and early March 2012 he was in Ghana. The Group considers this a flagrant violation of the individual sanctions imposed by the Security Council, in particular of the travel ban.

B. Martin Kouakou Fofié

198. On 31 January 2012, during the Group's visit to the northern city of Korhogo, and on at least two occasions, the Group contacted Mr. Fofié on the cell phone with a view to agreeing on a meeting. At that time, Mr. Fofié declined the request. The Group finally met Mr. Fofié on 31 March 2012, during the inspection of CTK stocks and held an exchange of views on the sanctions regime.

199. In Korhogo, the Group obtained various testimonies indicating that Mr. Fofié was currently financing the construction of several buildings in the city, complementing his already large real estate holdings in Korhogo (see S/2011/272, para. 316).

200. The Group also noted that the military materiel at the disposal of Mr. Fofié had consistently increased; however, the Group could not inspect any of the military facilities under his command owing to systematic refusals.

201. The Group learned that Mr. Fofié had been appointed Chef de la Compagnie Territoriale of Korhogo by the Government of Côte d'Ivoire.

C. Eugène N´goran Djué

202. Despite the Group's efforts, it was unable to meet Mr. Djué to interview him and follow up on targeted measures imposed on him. The Group is aware that he has been advocating for the country's reconciliation.

D. Laurent Gbagbo

203. The Group is aware that Mr. Gbagbo is still receiving funds from Côte d'Ivoire via a front company and a financial network. Funds have been remitted by a worldwide company. Mr. Gbagbo is currently under detention in The Hague, Netherlands under custody of the International Criminal Court.

204. The Group identified four account numbers of Mr. Gbagbo at the Société générale de banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) totalling FCFA 741,071,364 (approximately $1.48 million). The bank reported the freezing of these funds (see annex 68).

E. Simone Gbagbo

205. The Group requested to meet Simone Gbagbo, but she declined the invitation. The Group believes that she also benefits from the front company and financial network that still provides funds for Laurent Gbagbo.

206. The Group identified four account numbers of Ms. Gbagbo at SGBCI totalling FCFA 185,403,987 (approximately $370,807). The bank reported the freezing of these funds (see annex 67).

F. Alcide Djédjé

207. The Group was informed that Mr. Djédjé had been accused by the Ivorian authorities of endangering national defence, plotting against the State, constituting armed groups, directing or participating in armed groups, participating in an insurrectional movement, endangering public order, rebellion, usurping functions, tribalism and xenophobia.

G. Pascal Affi N'Guessan

208. The Group was informed that Mr. N'Guessan had been accused by the Ivorian authorities of endangering national defence, creating armed groups, directing and participating in armed groups, participating in insurrectional movements, attempting to endanger public order, rebellion, tribalism and xenophobia.

H. Suggested individuals and entities to consider for targeted sanctions

209. By paragraph 10 of its resolution 1980 (2011), the Security Council underlined that it was fully prepared to impose targeted measures against persons to be designated by the Committee in accordance with paragraphs 9, 11 and 14 of resolution 1572 (2004) who are determined to be, among other things: (a) a threat to the peace and national reconciliation process in Côte d'Ivoire, in particular by blocking the implementation of the peace process, as referred to in the Ouagadougou Political Agreement; (b) attacking or obstructing the action of UNOCI, of the French forces which support it and of the Special Representative of the Secretary-General in Côte d'Ivoire; (c) responsible for obstacles to the freedom of movement of UNOCI and of the French forces which support it; (d) responsible for serious violations of human rights and international humanitarian law committed in Côte d'Ivoire; (e) inciting publicly hatred and violence; (f) acting in violation of the measures imposed under paragraph 1 of the resolution.

210. By paragraph 15 of resolution 1980 (2011), the Security Council decided that the report of the Group of Experts, as referred to in paragraph 7 (e) of resolution 1727 (2006) may include, as appropriate, any information and recommendations relevant to the Committee's possible additional designation of the individuals and entities described in paragraphs 9 and 11 of resolution 1572 (2004), that is, those subject to possible travel and financial sanctions. The Group of Experts believes that, during the current mandate, the persons listed below were responsible for

committing one or more actions cited in paragraph 10 of resolution 1980 (2011), and should be designated by the Committee for sanctions.

211. These individuals and entities are:

(a) **Robert Montoya**. Born on 11 October 1948 in Algeria (at that time French territory). Responsible for selling arms and related materiel to the Government of Côte d'Ivoire on several occasions from 2008 to 2011, as documented in section VII of the present report. He has also circulated with a passport under the false name "Robert Montaya";

(b) **Frédéric Lafont**. Born on 18 September 1969 in France. Responsible for selling arms and related materiel to the Government of Côte d'Ivoire on several occasions from 2005 to 2011, as documented in section VII of the present report;

(c) **Mikhail Kapylou**. Born on 21 November 1955. Responsible for selling arms and related materiel to the Government of Côte d'Ivoire on several occasions from 2008 to 2010, as documented in section VII of the present report;

(d) **Esme Louise Kodo**. Born on 27 October 1960 in Côte d'Ivoire. Responsible for transporting arms and related materiel to the Government of Côte d'Ivoire on several occasions from 2009 to 2010, as documented in section VII of the present report;

(e) **Anselme Seka Yapo (also known as Anicet Ohoueu Bessekon)**. Born on 2 May 1973 in Côte d'Ivoire. Responsible for purchasing arms and related materiel for the Government of Côte d'Ivoire;

(f) **Atlantis**, 12 bis Rue Ahmed Tlili Menzah V, Ariana, Tunisia. Responsible for participating in arms and/or related materiel sales in violation of the sanctions regime imposed on Côte d'Ivoire;

(g) **Darkwood Logistics**, "Carrefour Akwaba", Commune de Port-Bouët, Abidjan, Côte d'Ivoire. Responsible for selling arms and/or related materiel in violation of the sanctions regime imposed on Côte d'Ivoire;

(h) **Protec-SA and/or Protec-CI**, 26 BP 487, Abidjan 26, Côte d'Ivoire. Responsible for selling arms and/or related materiel in violation of the sanctions regime imposed on Côte d'Ivoire;

(i) **Sophia Airlines SA**, 01 BP 179, San Pedro 01, Côte d'Ivoire. Responsible for transporting arms and/or related materiel in violation of the sanctions regime imposed on Côte d'Ivoire;

(j) **UAZ-CI**, 06 BP 720, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Responsible for selling arms and/or related materiel in violation of the sanctions regime imposed on Côte d'Ivoire.

XII. Recommendations

212. The Group believes that the recommendations contained in the October 2011 midterm report (S/2011/642, paras. 140-149) remain valid, but notes the need for measures to be taken in specific areas of its mandate.

213. Given the volume of information currently available, the capacity of the Group should be strengthened with a consultant. The consultant would support the Group

in administrative and organizational tasks and data archiving, including collecting information, by assisting them on missions and performing specific tasks as assigned.

A. Arms

214. The Group requests that effective measures be taken by States to dismantle the networks mentioned in the present report. The opening of immediate judicial investigations of those involved in such networks would be relevant in order to stop their activities in Côte d'Ivoire and the West Africa subregion.

215. It is essential that UNOCI register arms and ammunition according to a predefined template. In this connection, weapons inspection sheets could be prepared, including date and place of observation, weapon type, complete serial number, markings, manufacturer, year, comments and pictures of weapons and markings, as well as details of packaging. For ammunition, such inspections sheets should include the lot number, type, calibre, material, quantity, markings on the cartridge and on the packaging, including detailed pictures and descriptions of the cartridge and the packaging.

216. The Group recommends that its collaboration with the Integrated Embargo Monitoring Unit and Joint Mission Analysis Cell of UNOCI should involve immediate access by the Group to all collected information and the resulting analyses.

217. In order to carry out effective inspections within the framework of its mandate, the Group calls upon the relevant Ivorian authorities to provide the Group of Experts with a general pass granting access to military, gendarmerie and police infrastructures through the barracks and administrative buildings, depots, garages, military camps, exercise fields, airports and naval installations.

218. The Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire ensure that military munitions/explosives stored close to civilian areas, including those present at the Groupement aérien de transport et de liaison in Abidjan, are stored according to the required international standards and in consultation with UNOCI.

B. Finance

219. The Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire continue its high level of commitment to cooperating with the Group, with a view to further investigating illicit trafficking networks used by the previous administration, in particular the access by the Financial Office of the former Presidency to all funds received since the commencement of the arms embargo.

220. The Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire continue the process of reforming the 42 Government agencies and publish the results of the audits carried out on those agencies.

221. The Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire take all possible measures to immediately stop all types of illegal taxation and increase the level of internal security to avoid acts of racketeering, robbery and pillaging by members of

FRCI, with a view to avoiding diversions of unaccounted money that might be used in violation of the sanctions regime.

222. The Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire undertake a thorough investigation of all financial actions related to La Centrale. It also recommends that the Group of Experts have full, immediate and unrestricted access to all existing records regarding the activities of La Centrale, in pursuance of paragraph 23 of resolution 1980 (2011).

C. Customs and transport

223. The Group reiterates the urgent need for the police and the gendarmerie, as well as customs agents at the borders, to be equipped with arms, policing material and vehicles to enable them to establish a reasonable level of internal security and border surveillance.

224. The Group urges the Ivorian authorities to ratify the ECOWAS Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Related Materials. This should be considered a prerequisite for any lifting of the arms embargo, in order to provide further control of the purchase of small arms and light weapons.

225. The Group reiterates its recommendation that UNOCI hire qualified customs consultants to provide a consistent monitoring capacity to its Integrated Embargo Monitoring Unit and to carry out physical inspections of cargoes based on a risk assessment strategy (see S/2010/179, para. 123), with a view to uncovering potential violations of the embargo on arms and related materiel.

226. The Group recommends that, at the time of arrival of exempted arms and related materiel, as well as vehicles, in Côte d'Ivoire, the Integrated Embargo Monitoring Unit and/or the Group of Experts must proceed with the physical verification of items and related documentation before the recipient takes possession of the materials.

227. The Group recommends that Member States take all necessary measures to ensure that any sale, supply, financing, brokering, transit or delivery of vehicles for military use to Côte d'Ivoire be effected with the Committee's prior authorization, and in conformity with paragraph 9 of resolution 1980 (2011).

D. Diamonds

228. The current political and security situation in Côte d'Ivoire, in which the restructuring of the security sector and the effective reunification of the State have yet to be fully achieved and the Kimberley Process has not been implemented, call for the continuation of the embargo on Ivorian diamonds, as established pursuant to resolution 1643 (2005), in particular given the absence of a fully functioning administrative structure or State authority to oversee mining activities in the northern part of the country.

229. The Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire create a multidisciplinary Kimberley Process management committee to include all appropriate Government authorities (e.g. the Ministry of Mines and Energy, the Ministry of Foreign Affairs, customs, the police, the gendarmerie, the Military, the

Ministry of Justice and civil society) when planning and implementing the Kimberley Process. It will be essential to encourage and assimilate as wide a range of views as possible if implementation is to be successful.

230. The Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire fully engage with all of its neighbours and Sierra Leone, in order to seek assistance and to take advantage of their experience and knowledge databases with regard to the development of Kimberley Process compliance and meeting the minimum requirements (i.e. laws, regulations, diamond expertise, customs control, use of consultants and communications). It will be vital to create, develop and maintain relationships among key individuals in the concerned ministries of such neighbouring countries.

231. Taking into consideration that all of the neighbours of Côte d'Ivoire are involved in the diamond industry, either as producers or trading centres, and that Burkina Faso and Mali are likely to become Kimberley Process participants in the next 12 months, the Group recommends that West African Kimberley Process members develop a subregional network to facilitate the exchange of knowledge and experience on diamond-related matters, with the aim of developing capacity, capability and channels of communication. With a view to facilitating regular regional meetings, it is suggested that such a network could operate under the auspices of ECOWAS. The network could also be extended by creating a specific working group within the Kimberley Process structure.

232. Taking into consideration the important role civil society has played within the Kimberley Process, the Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire ensure that civil society is fully engaged with the development, implementation and evolution of the Kimberley Process in the country, by inviting participation in and contribution to the Government-led Kimberley Process planning and implementation committee.

233. The Group recommends that the Kimberley Process offer as much support to the Government of Côte d'Ivoire as is possible, including, where necessary, on-the-ground technical assistance during the planning and implementation process.

234. The Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire immediately assist the Kimberley Process in a diamond procurement exercise for the scientific study of Côte d'Ivoire's rough diamonds, with a view to creating a fingerprinting/footprinting database of diamond production in the country. It is therefore recommended that consultations commence with the Government of Mali with the aim of establishing the current legal status of the parcel of diamonds, originating from Séguéla, currently held by the customs authorities at Bamako International airport. This parcel has the potential to kick-start the Côte d'Ivoire fingerprinting/footprinting scientific study exercise. The Group offers its assistance to the Government and the Kimberley Process on this matter.

E. Individual sanctions

235. The Group recommends that the French Editorial Group L'Harmattan furnish it with all information related to the publication of Charles Blé Goudé's book, disclose the terms of payment of royalties and refrain from making payment without requesting exemptions from the targeted measures imposed on Mr. Blé Goudé. The

Group requests the support of the Committee in this endeavour, particularly if no response is forthcoming from L'Harmattan.

236. The Group recommends that the Government of Ghana take all necessary measures to enforce compliance of the targeted measures (travel ban and assets freeze) imposed on Mr. Blé Goudé.

237. The Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire undertake an immediate investigation and disclose all financial information, including cadastral, tax and banking information related to all sanctioned individuals. The investigation must include all information related to La Centrale and all actors involved in retaining this information.

238. The Group recommends that the Government of Côte d'Ivoire undertake an immediate investigation in order to dismantle the financial organizations and related networks that are currently providing funds to Laurent and Simone Gbagbo.

239. The Group recommends that the Committee designate for sanctions the following individuals: Robert Montoya (also known as Robert Montaya), Frédéric Lafont, Mikhail Kapylou, Esme Louise Kodo and Anselme Seka Yapo (also known as Anicet Ohoueu Bessekon). The Group recommends that the Committee designate for sanctions the following entities: Apex Holdings-SiA, Atlantis Corporation, Atlantis, Darkwood Logistics, Protec-SA, Protec-CI, Selford International, Sophia Airlines SA and UAZ-CI.

Annex 1

Meetings and consultations held by the Group of Experts in the course of its mandate

BELGIUM

Government

Ministry of Foreign Affairs; Federal Police

Multilateral and bilateral entities

European Commission; Chair of the Kimberley Process Working Group on Monitoring; Antwerp World Diamond Centre; Chair of the Kimberley Process Working Group of Diamond Experts

BURKINA FASO

Government

Ministry of Foreign Affairs and Regional Cooperation; Ministry of Trade for the Promotion of Business and Crafts; Chamber of Commerce; General Directorate of Police; General Directorate of Customs; General Directorate of Civil Aviation; National Gendarmerie; Customs, Ouagadougou International Airport; National commission for Refugees

Multilateral and bilateral entities

ORCADE, Partnership Africa Canada

Private sector

Chamber of Commerce for the Industry and Craft of Burkina Faso

CÔTE D'IVOIRE

Government

Ministry of the Interior; Ministry of Economic and Finance; Ministry of Public Function; Ministry of Oil, Mines and Energy; Ministry of Transport; Ministry of Justice; General Directorate of Customs; General Directorate of Taxation; Director of the President's Office, Chief of Staff of FRCI, Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde

Diplomatic missions

Embassy of France, Embassy of the United States, Embassy of Belgium, Embassy of Turkey, European Union

Multilateral and bilateral entities

Force Licorne, International Cocoa Organization, World Bank, International Monetary Fund, GRPIE

FRANCE

Government

Ministry of Foreign Affairs

MALI

Government

Ministry of Foreign Affairs; Directorate of Mines; Directorate of Customs; National Police

THE NETHERLANDS

Multilateral and bilateral entities

International Criminal Court

TOGO

Multilateral and bilateral entities

UNREC

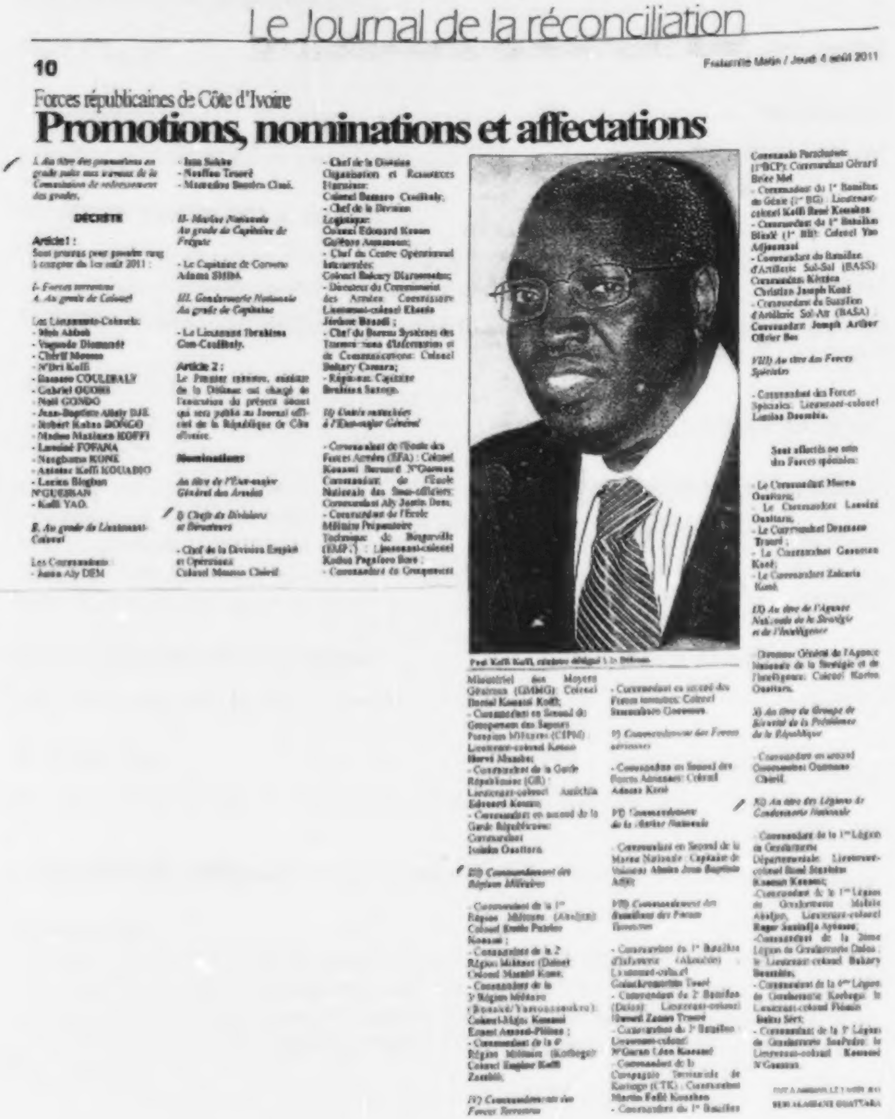
UNITED STATES

Government

Department of State; Department of the Treasury; United States Geological Survey

Annex 2

New structure of the Forces républicaines de Côte d'Ivoire



Le Journal de la réconciliation

10

Fraternité Matin / Jeudi 4 août 2011

Forces républicaines de Côte d'Ivoire

Promotions, nominations et affectations

Source: Fraternité Matin

Decrees: 2011-138; 2011-139; 2011-141; 2011-142; 2011-143; 2011-144; 2011-145; 2011-146 of 7 July 2011.

2011-191; 2011-192; 2011-193; 2011-194; 2011-198; 2011-199; 2011-200; 2011-201; 2011-202 of 3 August 2011.

Annex 3

Ammunition documented by the UNOCI Integrated Embargo Monitoring Unit (2011-2012)

Table 1: Documentation by UNOCI inspection teams (Dec 2011 – Feb 2012); findings of small arms ammunition (calibre 7.62x39mm) in use by Ivorian state actors (suspected origin: the Sudan)

No.	Location	Actor	Date
1.	Odienne, (North-western Cd'I)	FRCI checkpoint	6 December
2.	Abidjan, (Southern Cd'I)	Gendarmerie	16 December
3.	Katiola, (Central Cd'I)	FRCI Commando and Support Unit	27 December
4.	Vonkoro, (North-eastern Cd'I)	FRCI checkpoint	28 December
5.	Tienkouakro, (North-eastern Cd'I)	FRCI detachment	26 January
6.	Semien, (Western Cd'I)	FRCI detachment	08 February

Photo 1

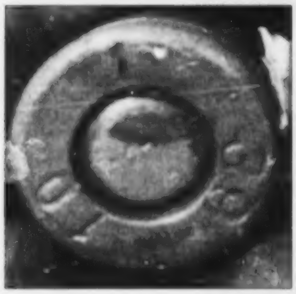
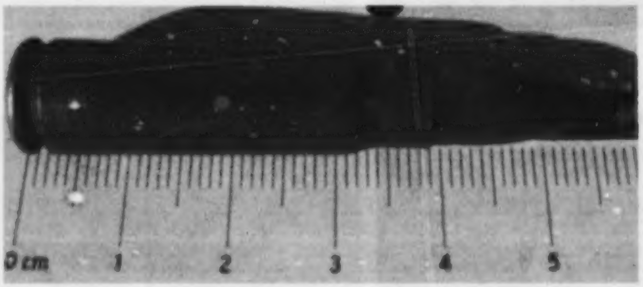


Photo 2



Comment by the Group of Experts: this ammunition has been reported by Small Arms Survey, 2011. Arms and ammunition seized from Peter Gadet's forces. Geneva: Small Arms Survey – HSBA, 20 October 2011, p.3.

2) 2005-produced small arms ammunition (suspected origin: Romania).

Table 2: Reported Romanian small arms ammunition exports to West Africa (2005-2009)

	Destination	Year
1.	Burkina Faso	2006 and 2008
2.	Gabon	2006
3.	Liberia	2006; 2007; and 2008
4.	Senegal	2006

Source: National Arms Export Reports of Romania 2005-2010

Photo 3

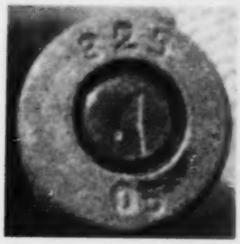
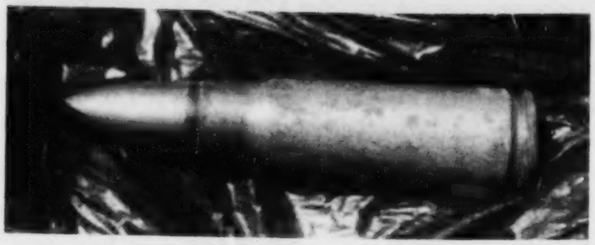


Photo 4



Source: Integrated Embargo Cell - UNOCI

3) 2009- and 2007-produced teargas grenades (suspected origin: Serbia).

Photo 5

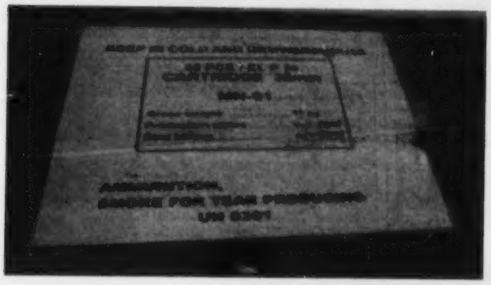

MN-01
AMMUNITION,
SMOKE FOR TEAR PRODUCING
UN 0301

Photo 6

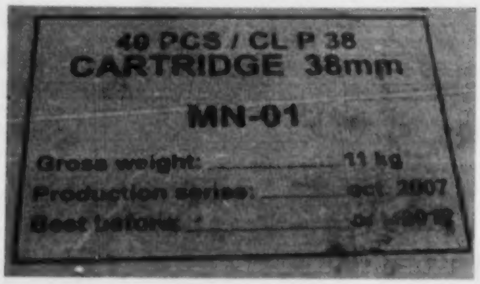

40 PCS / CL P 38
CARTRIDGE 38mm
MN-01
Gross weight: 11 kg
Production series: oct. 2007
Best before:

Photo 7

Photo 8

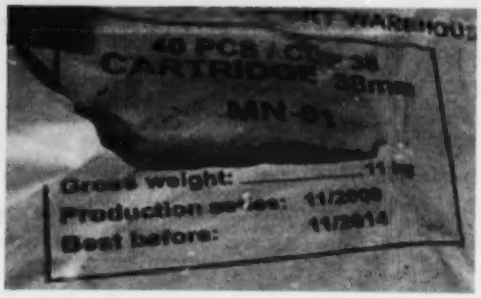

40 PCS / CL P 38
CARTRIDGE 38mm
MN-01
Gross weight: 11 kg
Production series: 11/2009
Best before: 11/2014

Photo 9

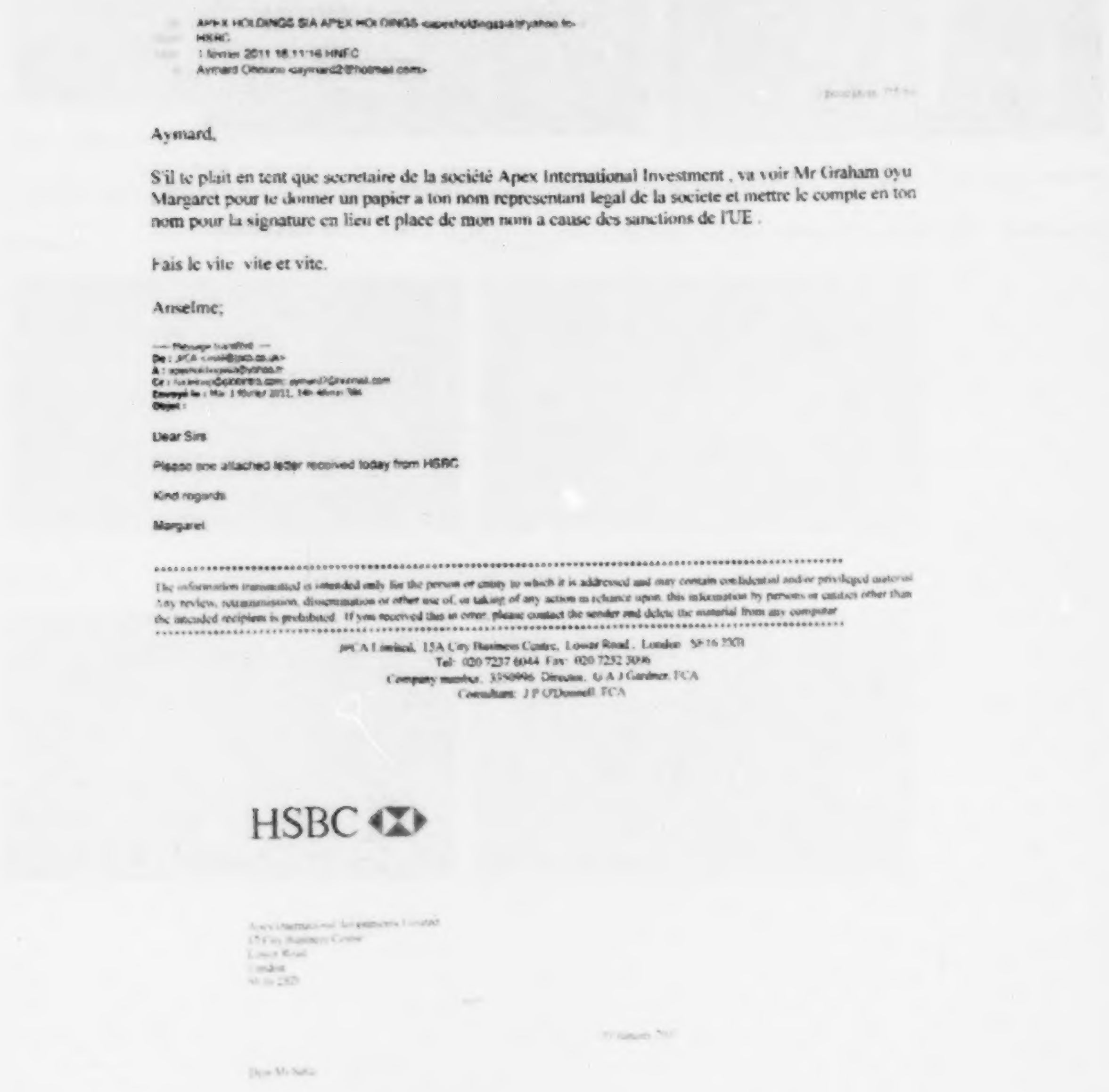
Photo 10

Source: Integrated Embargo Cell - UNOCI

Comment by the Group of Experts: similar materiel is documented in Annex 17 of this report.

Annex 4

Communication between Apex Holdings SIA and Commander Anselme Seka Yapo



APEX HOLDINGS SIA APEX HOLDINGS [illegible]
HSBC
1 février 2011 18:11:16 HNEC
Aymard [illegible] [illegible]

Aymard,

S'il te plait en tent que secretaire de la société Apex International Investment , va voir Mr Graham oyu Margaret pour te donner un papier a ton nom representant legal de la societe et mettre le compte en ton nom pour la signature en lieu et place de mon nom a cause des sanctions de l'UE .

Fais le vite vite et vite.

Anselme;

----- Message transféré -----
De : JPCA [illegible]
A : [illegible]
Cc : [illegible]
Envoyé le : [illegible]
Objet :

Dear Sirs

Please see attached letter received today from HSBC

Kind regards

Margaret

••

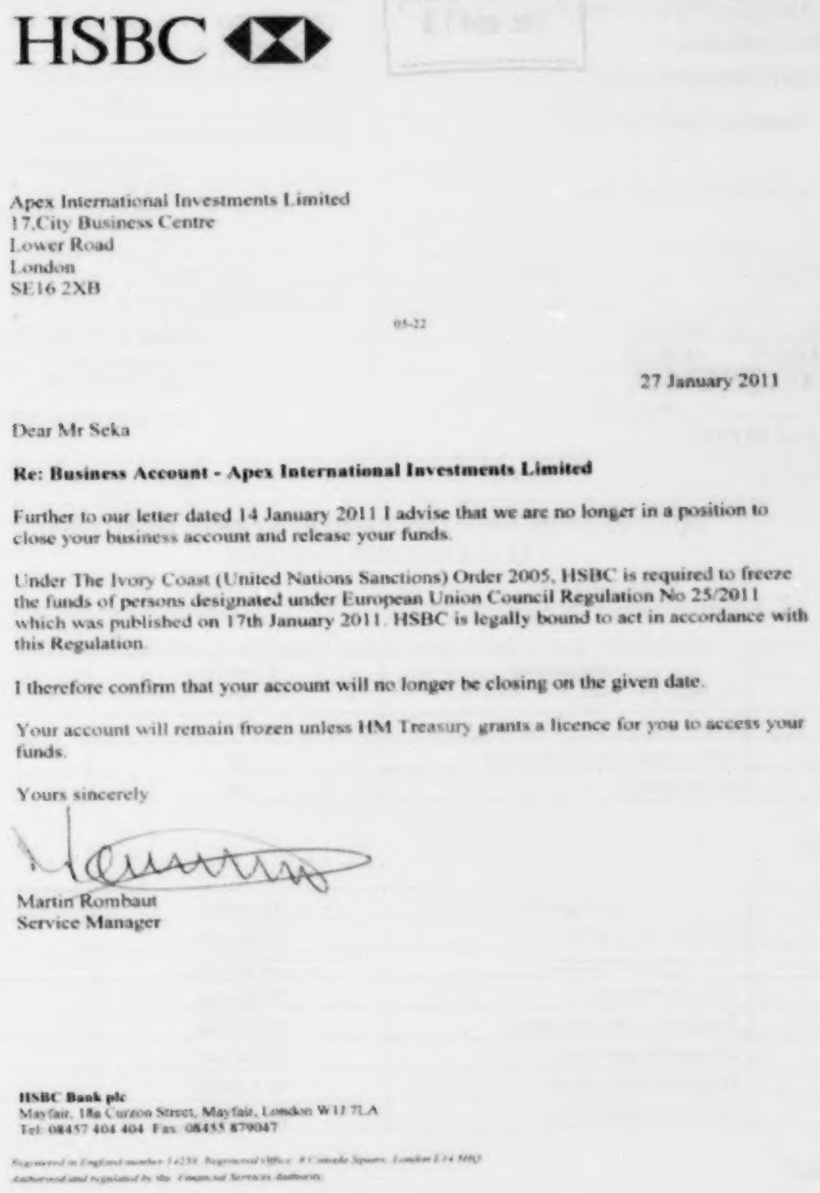
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

••

JPCA Limited, 15A City Business Centre, Lower Road, London SE16 2XB
Tel: 020 7237 6044 Fax: 020 7252 3096
Company number: 3350996 Director: G A J Gardner FCA
Consultant: J P O'Donnell FCA

HSBC

Notification by HSBC to Commander Anselme Seka Yapo



HSBC

Apex International Investments Limited
17,City Business Centre
Lower Road
London
SE16 2XB

05-22

27 January 2011

Dear Mr Seka

Re: Business Account - Apex International Investments Limited

Further to our letter dated 14 January 2011 I advise that we are no longer in a position to close your business account and release your funds.

Under The Ivory Coast (United Nations Sanctions) Order 2005, HSBC is required to freeze the funds of persons designated under European Union Council Regulation No 25/2011 which was published on 17th January 2011. HSBC is legally bound to act in accordance with this Regulation.

I therefore confirm that your account will no longer be closing on the given date.

Your account will remain frozen unless HM Treasury grants a licence for you to access your funds.

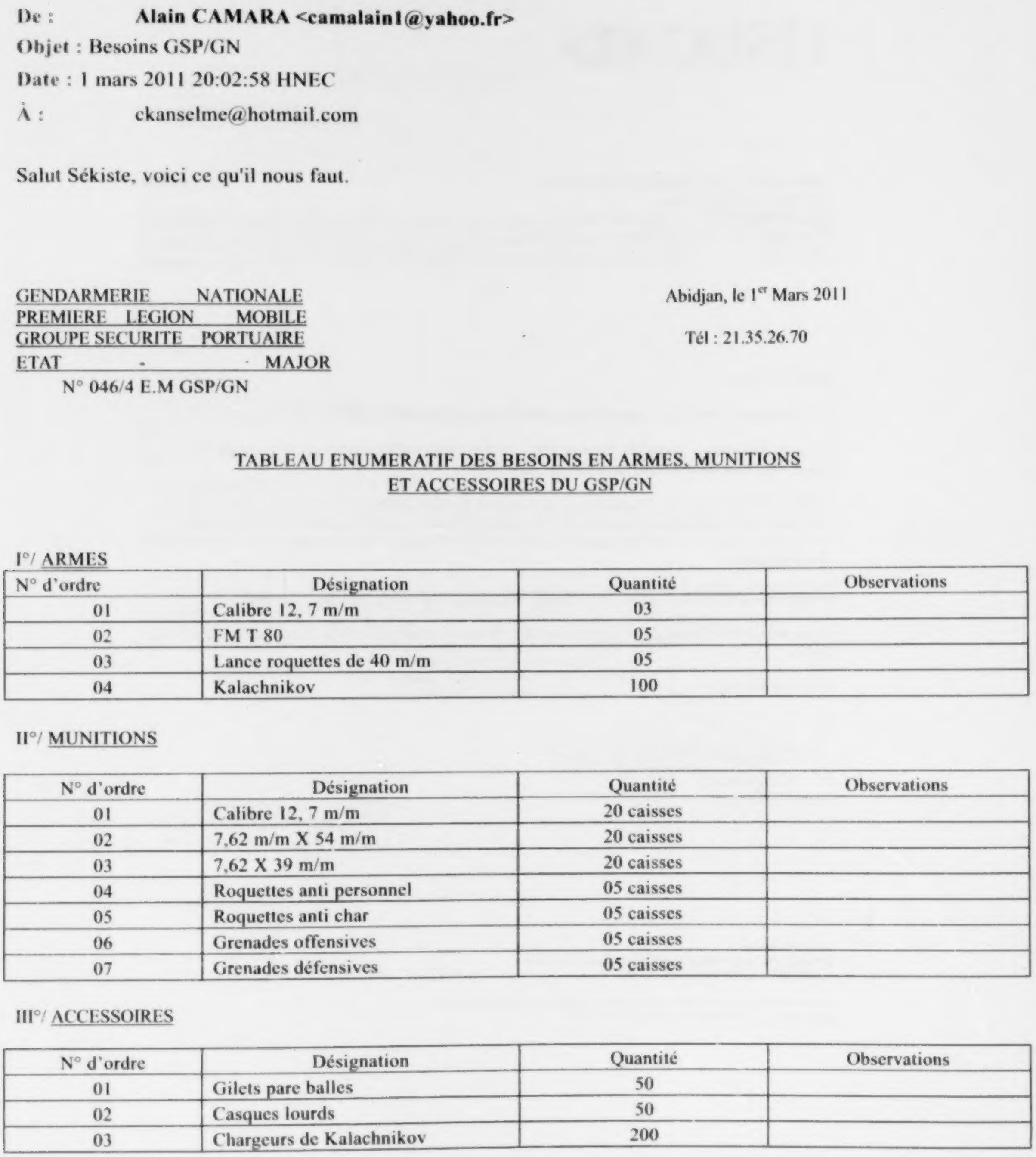
Yours sincerely

Martin Rombaut
Service Manager

HSBC Bank plc
Mayfair, 18a Curzon Street, Mayfair, London W1J 7LA
Tel: 08457 404 404 Fax: 08455 879047

Annex 5 (a)

List of materiel requested by Commander Anselme Seka Yapo



De : **Alain CAMARA <camalain1@yahoo.fr>**
Objet : Besoins GSP/GN
Date : 1 mars 2011 20:02:58 HNEC
À : ckanselme@hotmail.com

Salut Sékiste, voici ce qu'il nous faut.

GENDARMERIE NATIONALE
PREMIERE LEGION MOBILE
GROUPE SECURITE PORTUAIRE
ETAT - MAJOR
N° 046/4 E.M GSP/GN

Abidjan, le 1er Mars 2011

Tél : 21.35.26.70

TABLEAU ENUMERATIF DES BESOINS EN ARMES, MUNITIONS ET ACCESSOIRES DU GSP/GN

I°/ ARMES

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Calibre 12, 7 m/m	03	
02	FM T 80	05	
03	Lance roquettes de 40 m/m	05	
04	Kalachnikov	100	

II°/ MUNITIONS

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Calibre 12, 7 m/m	20 caisses	
02	7,62 m/m X 54 m/m	20 caisses	
03	7,62 X 39 m/m	20 caisses	
04	Roquettes anti personnel	05 caisses	
05	Roquettes anti char	05 caisses	
06	Grenades offensives	05 caisses	
07	Grenades défensives	05 caisses	

III°/ ACCESSOIRES

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Gilets pare balles	50	
02	Casques lourds	50	
03	Chargeurs de Kalachnikov	200	

-2-

IV°/ MATERIELS NAVALS

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Vedettes à quille plate de 08 places ou coque en fer, avec possibilité d'installer des affûts mixtes 12,7 m/m ou PKM	03	01 vedette indisponible actuellement qui pourrait servir si elle était réparée.
02	Zodiacs avec affûts armes à l'avant, couleur marine.	02	

V°/ MATERIELS OPTIQUES

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Lunettes de visée nocturne	05	
02	Jumelles	05	
03	Torches longue portée	10	

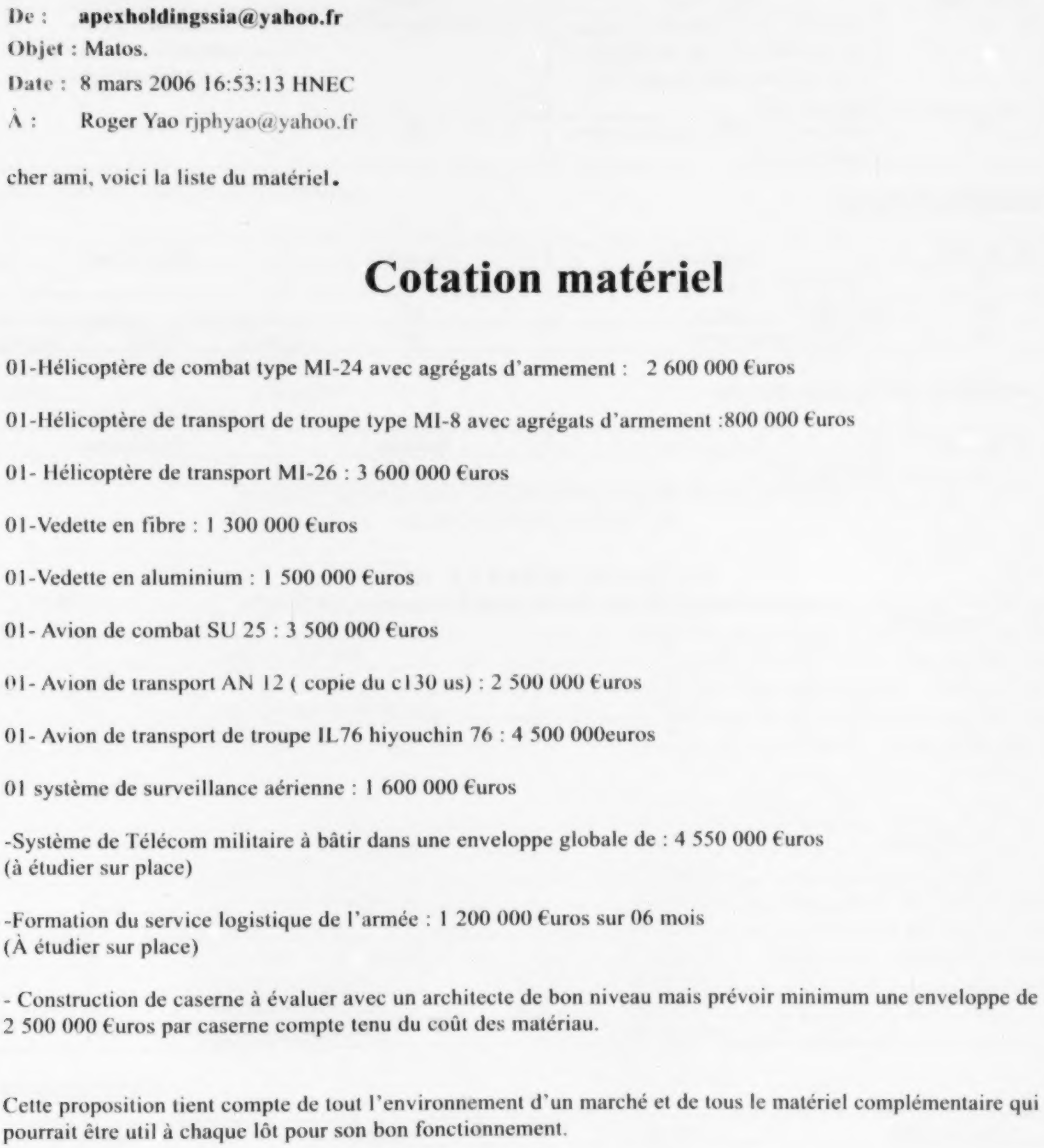
VI°/ MATERIELS DE TRANSMISSIONS

N° d'ordre	Désignation	Quantité	Observations
01	Postes VHF	05	

Le Capitaine CAMARA K. Alain,
Commandant le Groupe de Sécurité Portuaire à ABIDJAN

Annex 5 (b)

Apex Holdings SIA, price list of materiel



De : **apexholdingssia@yahoo.fr**
Objet : Matos.
Date : 8 mars 2006 16:53:13 HNEC
À : Roger Yao rjphyao@yahoo.fr

cher ami, voici la liste du matériel.

Cotation matériel

01-Hélicoptère de combat type MI-24 avec agrégats d'armement : 2 600 000 €uros

01-Hélicoptère de transport de troupe type MI-8 avec agrégats d'armement :800 000 €uros

01- Hélicoptère de transport MI-26 : 3 600 000 €uros

01-Vedette en fibre : 1 300 000 €uros

01-Vedette en aluminium : 1 500 000 €uros

01- Avion de combat SU 25 : 3 500 000 €uros

01- Avion de transport AN 12 (copie du c130 us) : 2 500 000 €uros

01- Avion de transport de troupe IL76 hiyouchin 76 : 4 500 000euros

01 système de surveillance aérienne : 1 600 000 €uros

-Système de Télécom militaire à bâtir dans une enveloppe globale de : 4 550 000 €uros
(à étudier sur place)

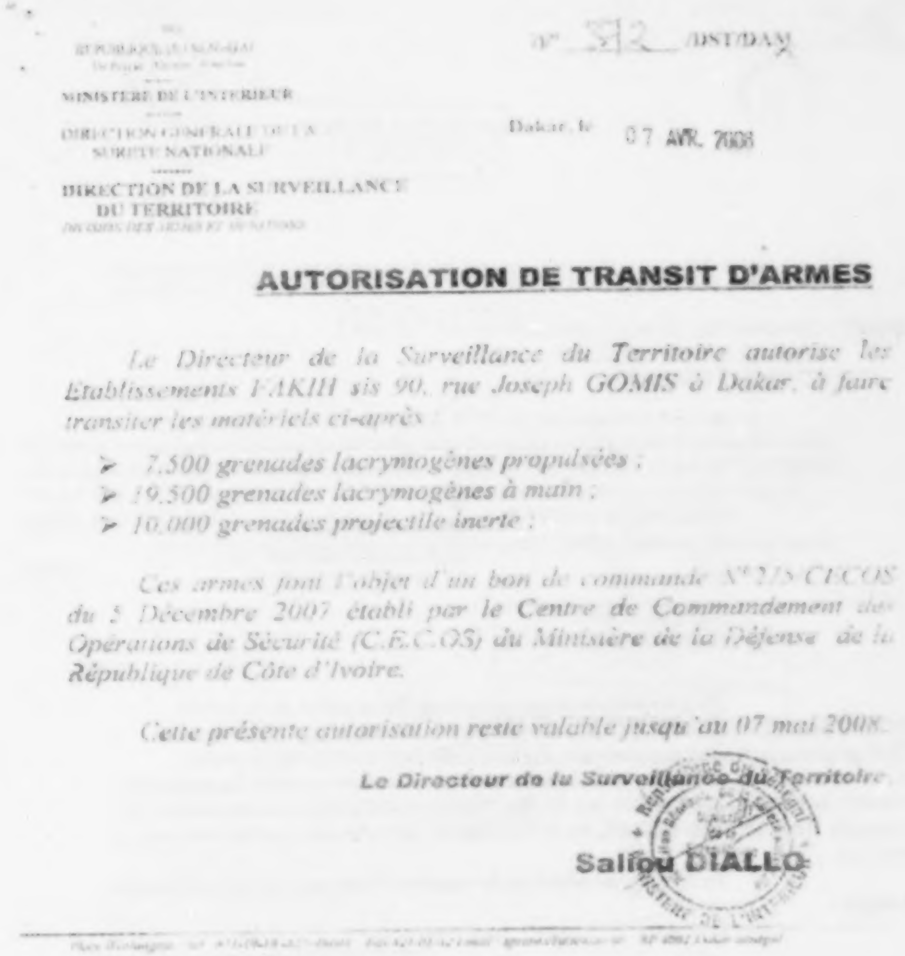
-Formation du service logistique de l'armée : 1 200 000 €uros sur 06 mois
(À étudier sur place)

- Construction de caserne à évaluer avec un architecte de bon niveau mais prévoir minimum une enveloppe de 2 500 000 €uros par caserne compte tenu du coût des matériau.

Cette proposition tient compte de tout l'environnement d'un marché et de tous le matériel complémentaire qui pourrait être util à chaque lôt pour son bon fonctionnement.

Annex 6 (a-d)

Authorization by DST Senegal for the transport of weapons and ammunition to Côte d'Ivoire



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE

DIRECTION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE
DIVISION DES ARMES ET MUNITIONS

N° 312 /DST/DAM

Dakar, le 07 AVR. 2008

AUTORISATION DE TRANSIT D'ARMES

Le Directeur de la Surveillance du Territoire autorise les Etablissements FAKIH sis 90, rue Joseph GOMIS à Dakar, à faire transiter les matériels ci-après :

- *7.500 grenades lacrymogènes propulsées ;*
- *19.500 grenades lacrymogènes à main ;*
- *10.000 grenades projectile inerte ;*

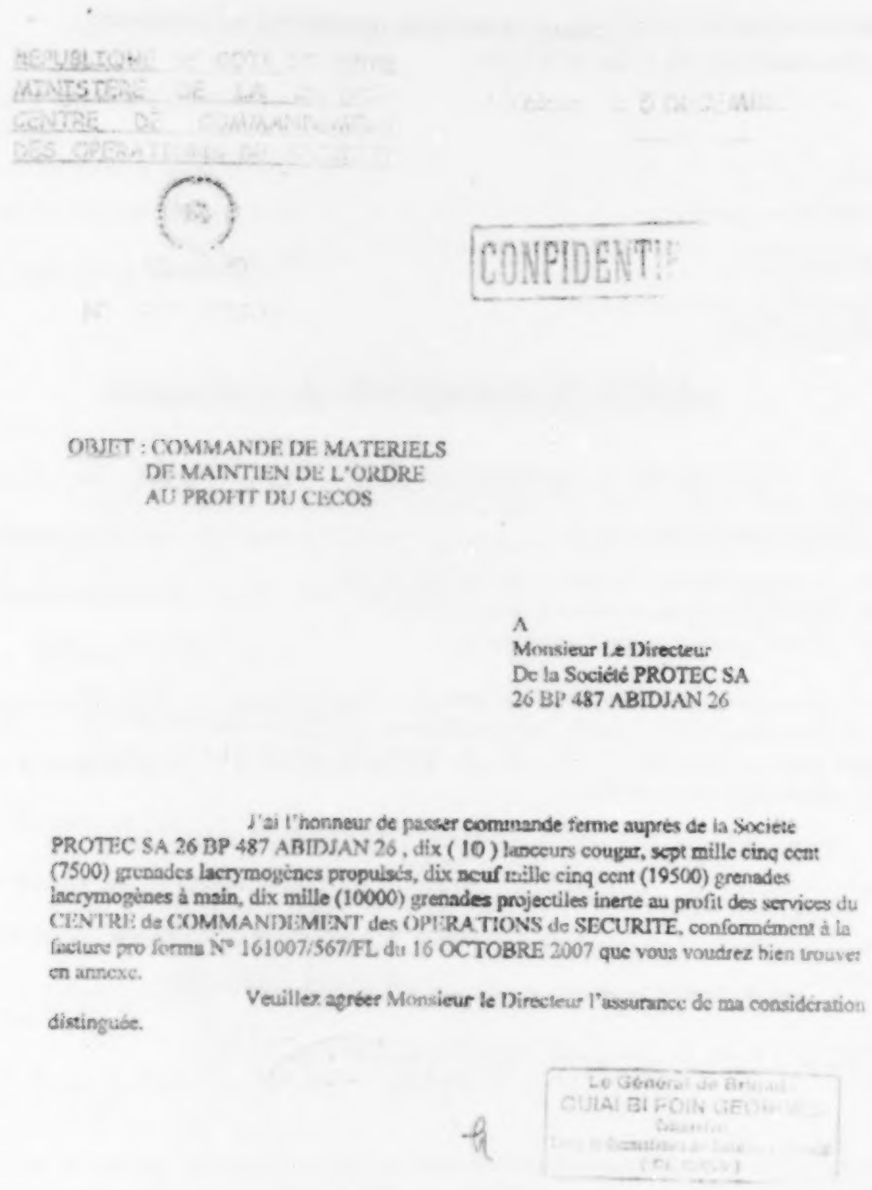
Ces armes font l'objet d'un bon de commande N°275/CECOS du 5 Décembre 2007 établi par le Centre de Commandement des Opérations de Sécurité (C.E.C.OS) du Ministère de la Défense de la République de Côte d'Ivoire.

Cette présente autorisation reste valable jusqu'au 07 mai 2008.

Le Directeur de la Surveillance du Territoire

Salifou DIALLO

1er achat
totalité de l'opération n'a pas abouti.
Seule 5020 unités ont été exportées.



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE DE LA [illegible]
CENTRE DE COMMANDEMENT
DES OPERATIONS DE SECURITE

[illegible] le 5 DECEMBRE

CONFIDENTI

N° [illegible]

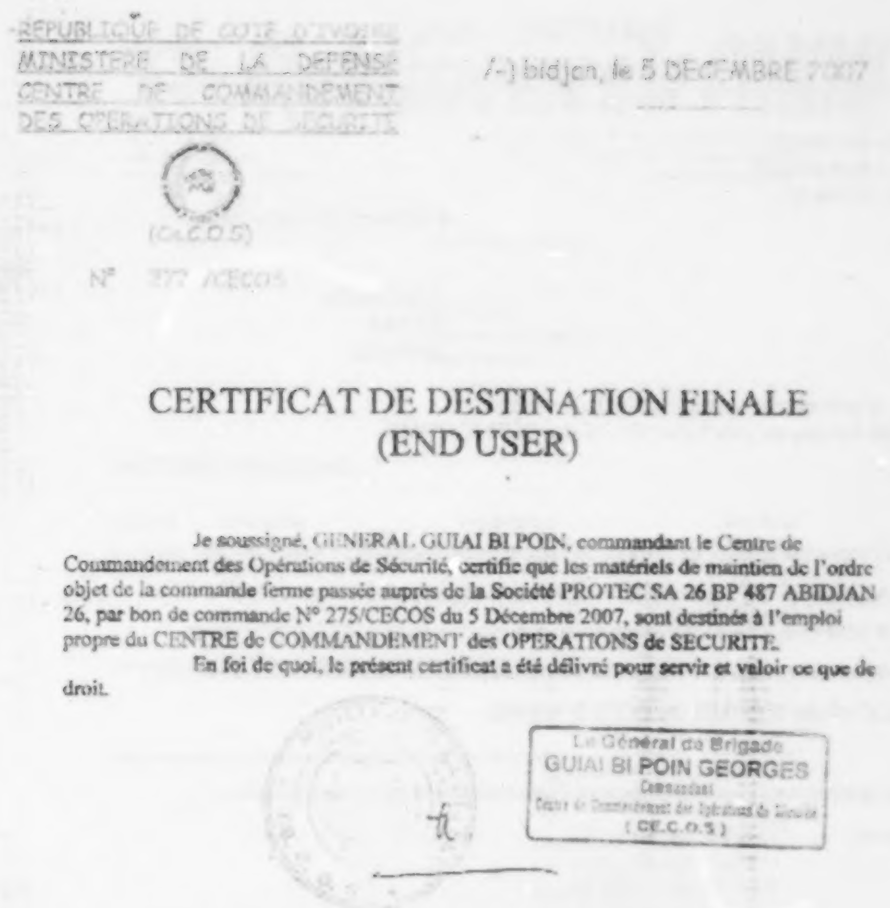
OBJET : COMMANDE DE MATERIELS
DE MAINTIEN DE L'ORDRE
AU PROFIT DU CECOS

A
Monsieur Le Directeur
De la Société PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26

J'ai l'honneur de passer commande ferme auprès de la Société PROTEC SA 26 BP 487 ABIDJAN 26 , dix (10) lanceurs cougar, sept mille cinq cent (7500) grenades lacrymogènes propulsés, dix neuf mille cinq cent (19500) grenades lacrymogènes à main, dix mille (10000) grenades projectiles inerte au profit des services du CENTRE de COMMANDEMENT des OPERATIONS de SECURITE, conformément à la facture pro forma N° 161007/567/FL du 16 OCTOBRE 2007 que vous voudrez bien trouver en annexe.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur l'assurance de ma considération distinguée.

Le Général de Brigade
GUIAI BI POIN GEORGES
Directeur
[illegible]
([illegible])



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE
CENTRE DE COMMANDEMENT
DES OPERATIONS DE SECURITE

(Ce.C.O.S)

N° 277 /CECOS

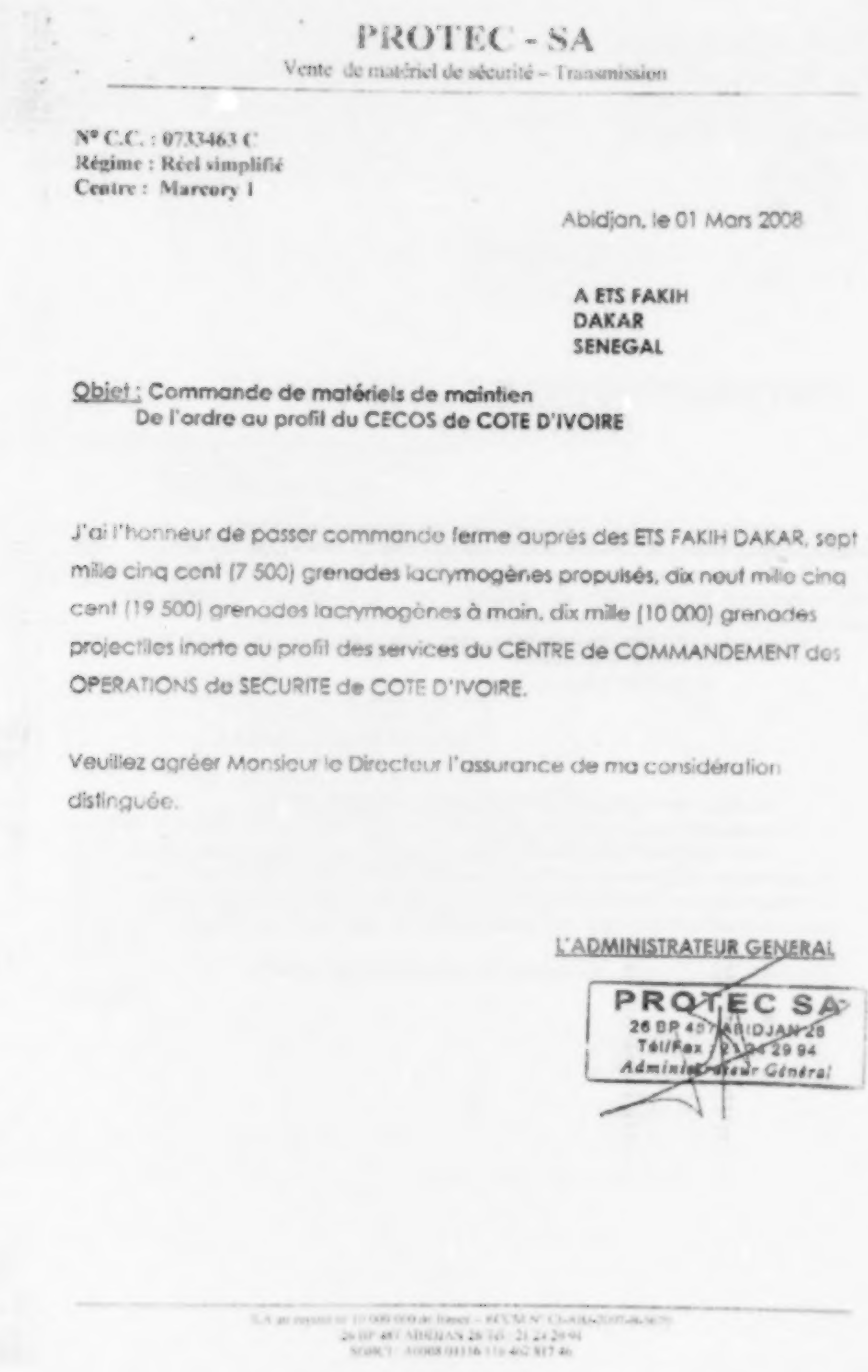
Abidjan, le 5 DECEMBRE 2007

CERTIFICAT DE DESTINATION FINALE
(END USER)

Je soussigné, GENERAL GUIAI BI POIN, commandant le Centre de Commandement des Opérations de Sécurité, certifie que les matériels de maintien de l'ordre objet de la commande ferme passée auprès de la Société PROTEC SA 26 BP 487 ABIDJAN 26, par bon de commande N° 275/CECOS du 5 Décembre 2007, sont destinés à l'emploi propre du CENTRE de COMMANDEMENT des OPERATIONS de SECURITE.

En foi de quoi, le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Le Général de Brigade
GUIAI BI POIN GEORGES
Commandant
Centre de Commandement des Opérations de Sécurité
(CE.C.O.S)



PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

N° C.C. : 0733463 C
Régime : Réel simplifié
Centre : Marcory 1

Abidjan, le 01 Mars 2008

A ETS FAKIH
DAKAR
SENEGAL

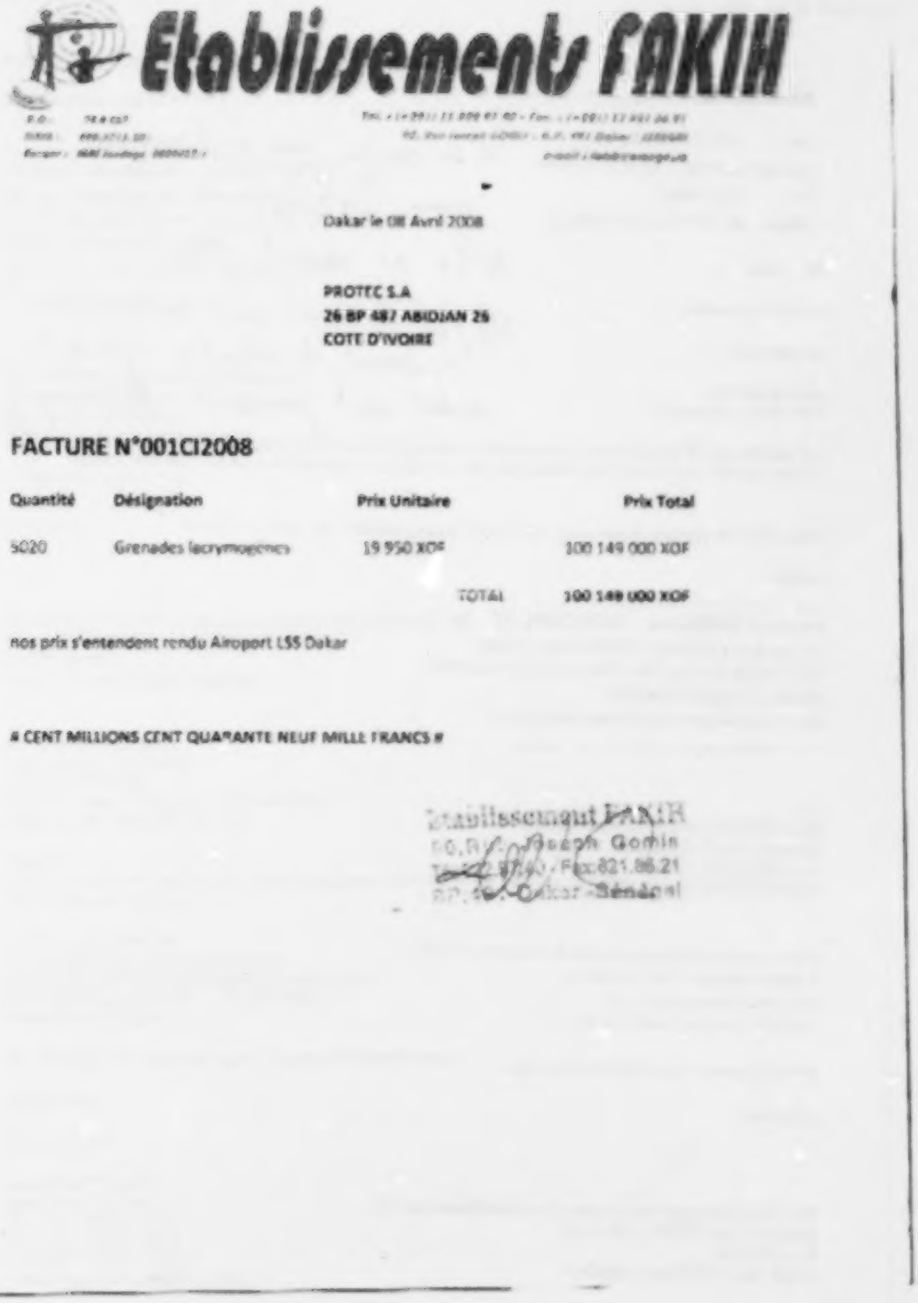
Objet : Commande de matériels de maintien
De l'ordre au profil du CECOS de COTE D'IVOIRE

J'ai l'honneur de passer commande ferme auprès des ETS FAKIH DAKAR, sept mille cinq cent (7 500) grenades lacrymogènes propulsés, dix neuf mille cinq cent (19 500) grenades lacrymogènes à main, dix mille (10 000) grenades projectiles inerte au profil des services du CENTRE de COMMANDEMENT des OPERATIONS de SECURITE de COTE D'IVOIRE.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur l'assurance de ma considération distinguée.

L'ADMINISTRATEUR GENERAL

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 29 94
Administrateur Général



Etablissements FAKIH

Dakar le 08 Avril 2008

PROTEC S.A
26 BP 487 ABIDJAN 26
COTE D'IVOIRE

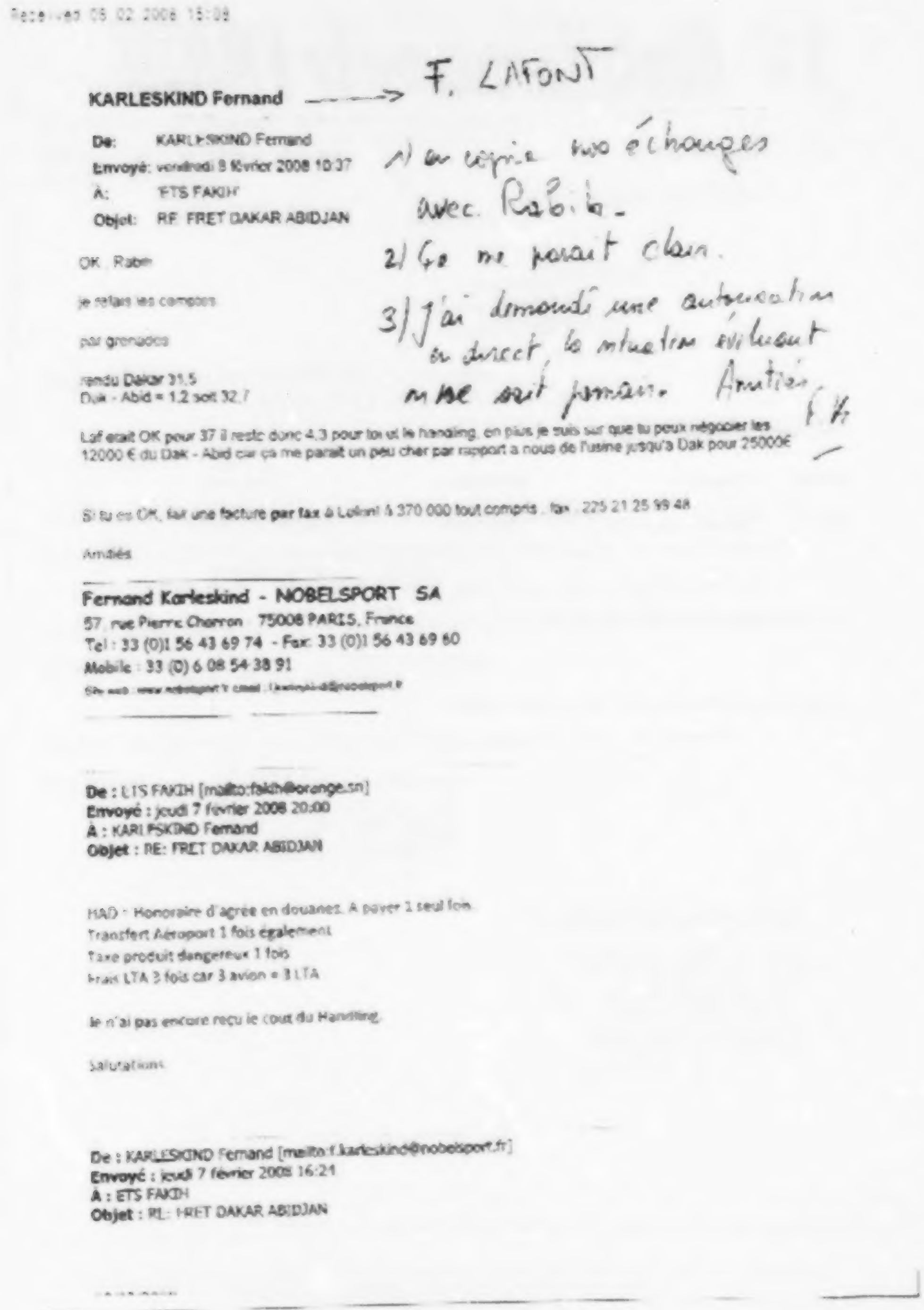
FACTURE N°001CI2008

Quantité	Désignation	Prix Unitaire		Prix Total
5020	Grenades lacrymogènes	19 950 XOF		100 149 000 XOF
			TOTAL	**100 149 000 XOF**

nos prix s'entendent rendu Aéroport LSS Dakar

# CENT MILLIONS CENT QUARANTE NEUF MILLE FRANCS #

Etablissement FAKIH
P.D.G. : Joseph Gomis
Tél : [illegible] 87.60 - Fax : 821.86.21
BP : [illegible] Dakar - Sénégal



Received 08 02 2008 15:09

KARLESKIND Fernand ——> F. LAFONT

1) en copie nos échanges avec Rabih.
2) Ça me paraît clair.
3) J'ai demandé une autorisation en direct, la situation évoluant on ne sait jamais. Amitiés
F.K.

De: KARLESKIND Fernand
Envoyé: vendredi 8 février 2008 10:37
À: 'ETS FAKIH'
Objet: RE: FRET DAKAR ABIDJAN

OK, Rabih

je refais les comptes

par grenades

rendu Dakar 31.5
Dak - Abid = 1.2 soit 32.7

Laf etait OK pour 37 il reste donc 4.3 pour toi et le handling, en plus je suis sur que tu peux négocier les 12000 € du Dak - Abid car ça me parait un peu cher par rapport a nous de l'usine jusqu'a Dak pour 25000€

Si tu es OK, fait une facture par fax à Lafont à 370 000 tout compris , fax : 225 21 25 99 48

Amitiés

Fernand Karleskind - NOBELSPORT SA
57, rue Pierre Charron 75008 PARIS, France
Tel : 33 (0)1 56 43 69 74 - Fax: 33 (0)1 56 43 69 60
Mobile : 33 (0) 6 08 54 38 91
Site web : www.nobelsport.fr email : f.karleskind@nobelsport.fr

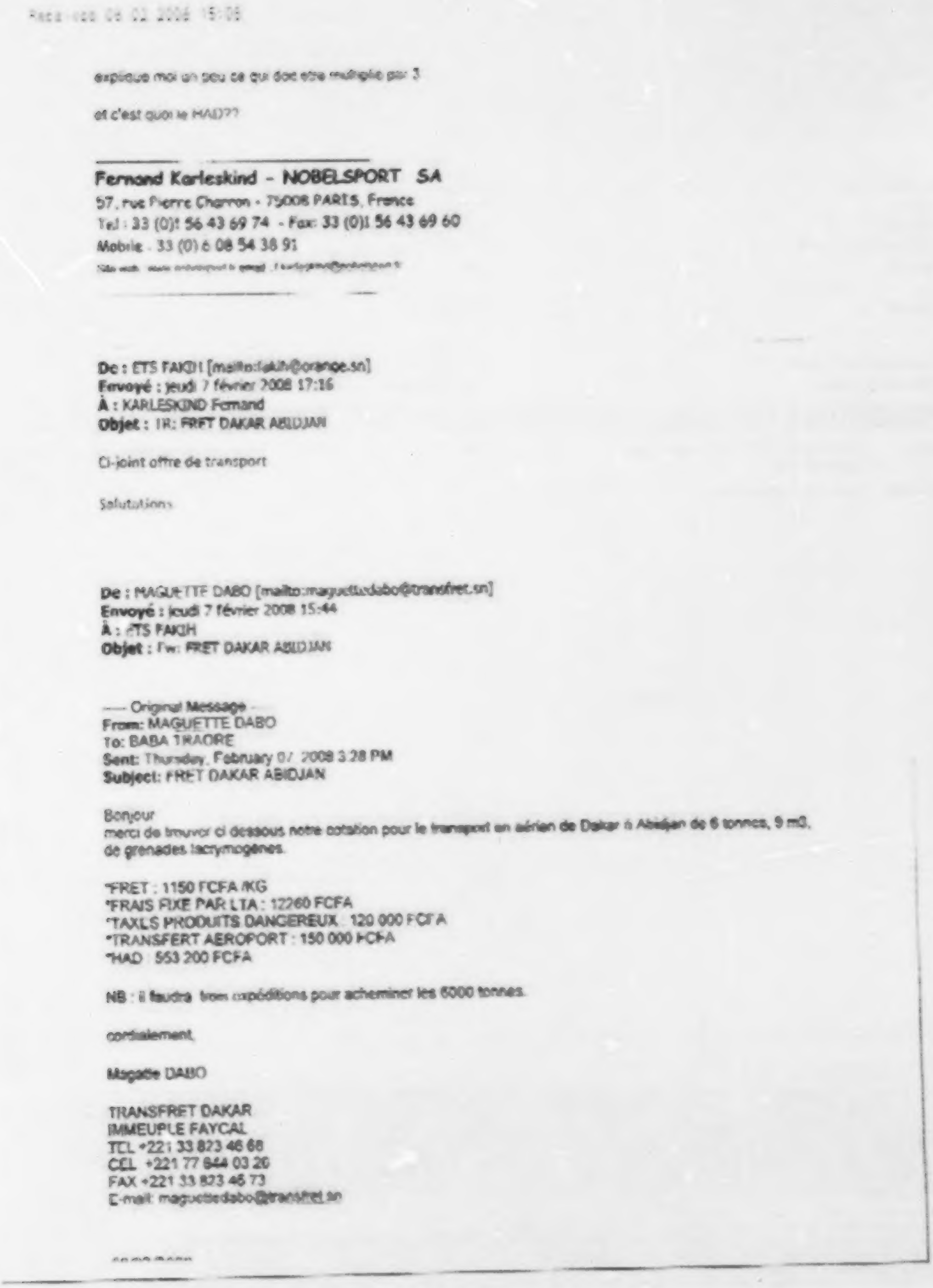
De : ETS FAKIH [mailto:fakih@orange.sn]
Envoyé : jeudi 7 février 2008 20:00
À : KARLESKIND Fernand
Objet : RE: FRET DAKAR ABIDJAN

HAD : Honoraire d'agrée en douanes. A payer 1 seul fois.
Transfert Aéroport 1 fois également
Taxe produit dangereux 1 fois
Frais LTA 3 fois car 3 avion = 3 LTA

Je n'ai pas encore reçu le cout du Handling.

Salutations

De : KARLESKIND Fernand [mailto:f.karleskind@nobelsport.fr]
Envoyé : jeudi 7 février 2008 16:21
À : ETS FAKIH
Objet : RE: FRET DAKAR ABIDJAN



Received 08 02 2008 15:05

explique moi un peu ce qui doit etre multiplie par 3

et c'est quoi le HAD??

Fernand Karleskind - NOBELSPORT SA
57, rue Pierre Charron - 75008 PARIS, France
Tel : 33 (0)1 56 43 69 74 - Fax: 33 (0)1 56 43 69 60
Mobile - 33 (0) 6 08 54 38 91

De : ETS FAKIH [mailto:fakih@orange.sn]
Envoyé : jeudi 7 février 2008 17:16
À : KARLESKIND Fernand
Objet : TR: FRET DAKAR ABIDJAN

Ci-joint offre de transport

Salutations

De : MAGUETTE DABO [mailto:maguettedabo@transfret.sn]
Envoyé : jeudi 7 février 2008 15:44
À : ETS FAKIH
Objet : Fw: FRET DAKAR ABIDJAN

----- Original Message -----
From: MAGUETTE DABO
To: BABA TRAORE
Sent: Thursday, February 07, 2008 3:28 PM
Subject: FRET DAKAR ABIDJAN

Bonjour
merci de trouver ci dessous notre cotation pour le transport en aérien de Dakar à Abidjan de 6 tonnes, 9 m3, de grenades lacrymogènes.

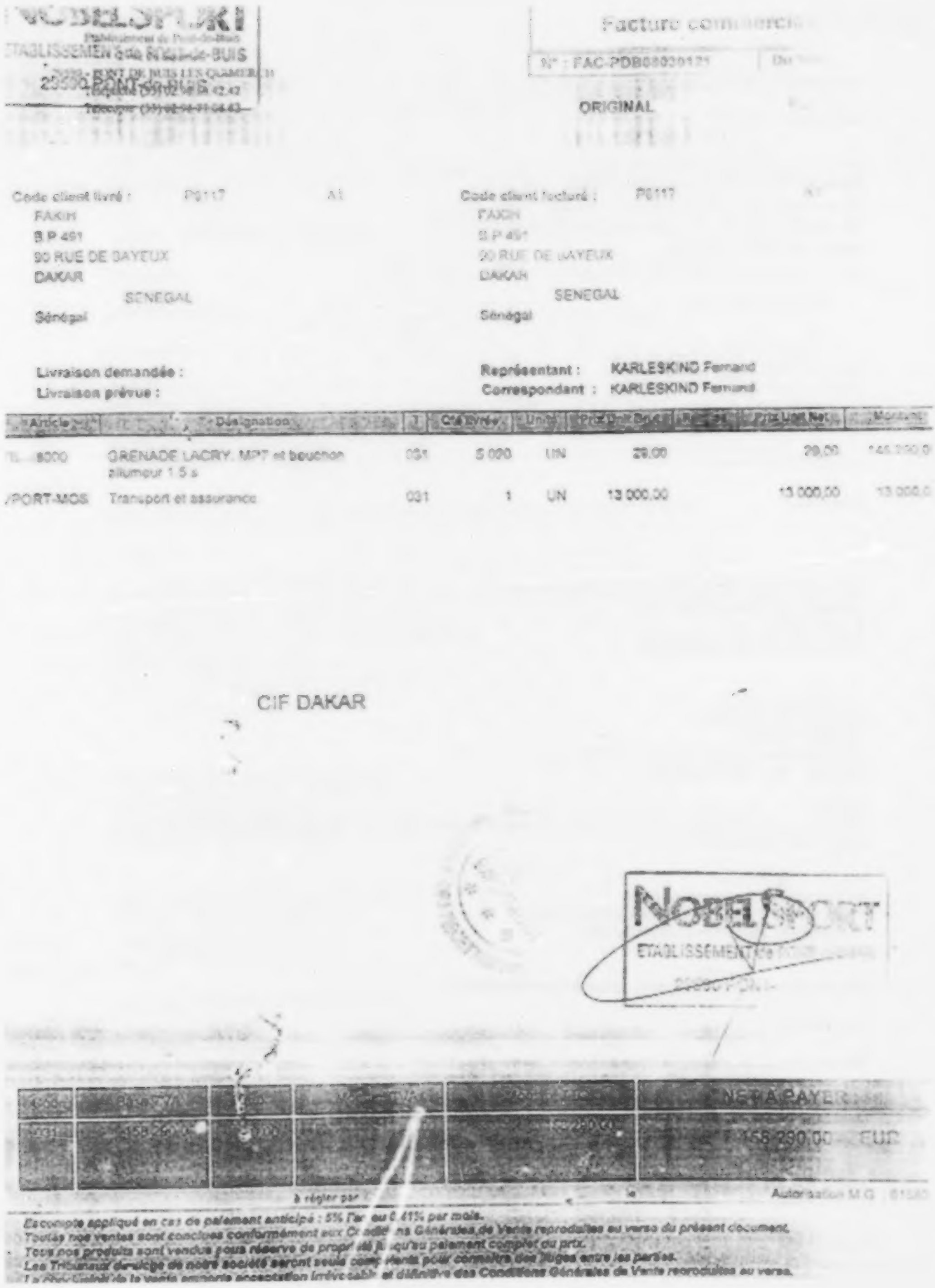
*FRET : 1150 FCFA /KG
*FRAIS FIXE PAR LTA : 12260 FCFA
*TAXES PRODUITS DANGEREUX : 120 000 FCFA
*TRANSFERT AEROPORT : 150 000 FCFA
*HAD : 553 200 FCFA

NB : il faudra trois expéditions pour acheminer les 6000 tonnes.

cordialement,

Magatte DABO

TRANSFRET DAKAR
IMMEUBLE FAYCAL
TEL +221 33 823 46 68
CEL +221 77 644 03 20
FAX +221 33 823 46 73
E-mail: maguettedabo@transfret.sn



NOBELSPORT
Etablissement de Pont-de-Buis
ETABLISSEMENT de PONT-de-BUIS
29590 - PONT DE BUIS LES QUIMERCH
23590 PONT-de-BUIS
Téléphone (33) 02 98 ... 42.42
Télécopie (33) 02 98 73 04 43

Facture comm

N° : FAC-PDB08030125

ORIGINAL

Code client livré :	P6117	A1	Code client facturé :	P6117

FAKIH
B.P 491
90 RUE DE BAYEUX
DAKAR
SENEGAL
Sénégal

FAKIH
B.P 491
90 RUE DE BAYEUX
DAKAR
SENEGAL
Sénégal

Livraison demandée :
Livraison prévue :

Représentant : KARLESKIND Fernand
Correspondant : KARLESKIND Fernand

Article	Désignation	T	Qté livrée	Unité	Prix Unit Brut	Remise	Prix Unit Net	Montant
TL 8000	GRENADE LACRY. MP7 et bouchon allumeur 1.5 s	031	5 010	UN	29,00		29,00	145 290,0
/PORT-MOS	Transport et assurance	031	1	UN	13 000,00		13 000,00	13 000,0

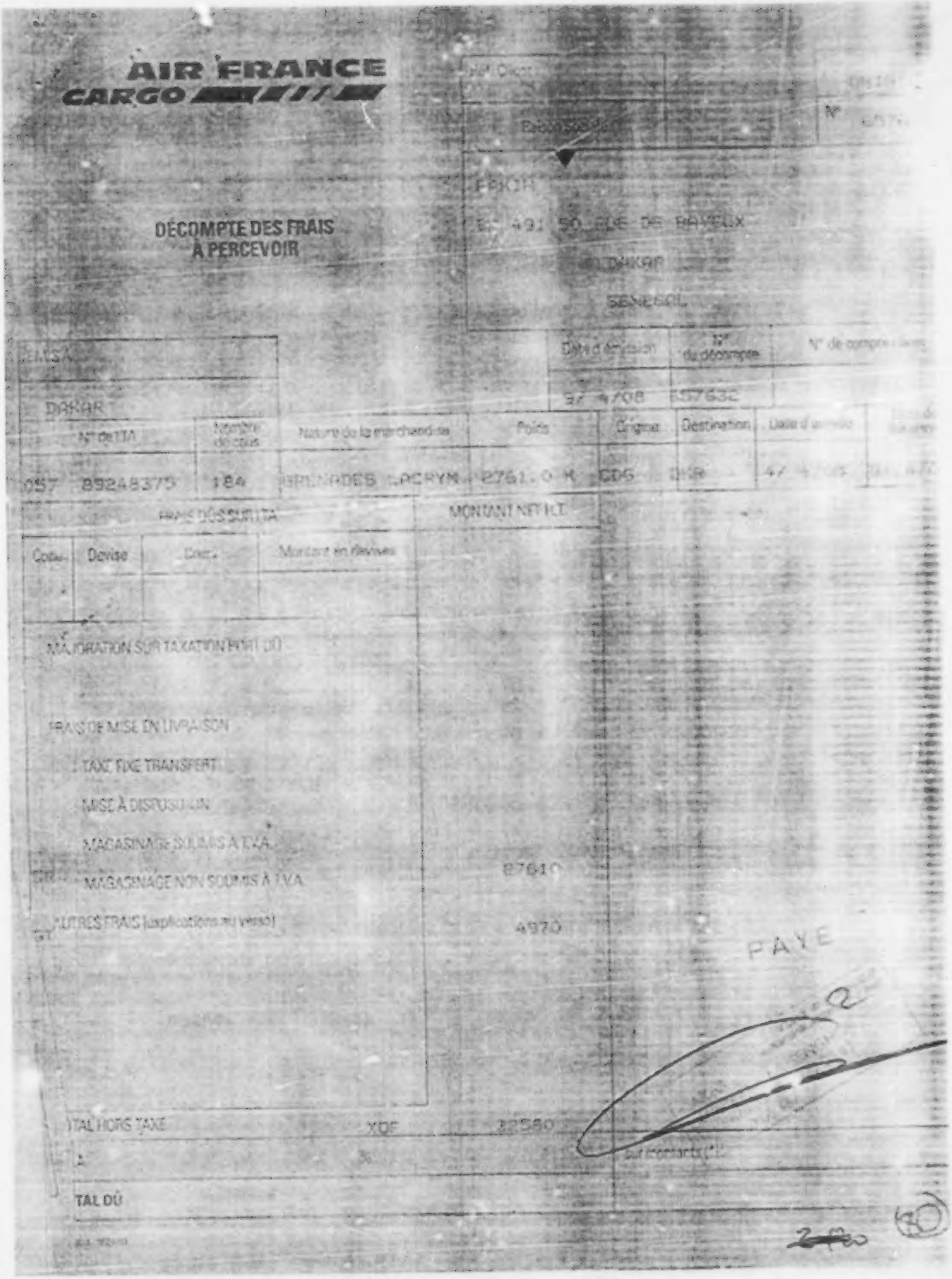
CIF DAKAR

NOBELSPORT
ETABLISSEMENT de
23590 PONT

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NET A PAYER
031	158 290,0	0,00		158 290,00	158 290,00 EUR

à régler par
Autorisation M.G. : 81580

Escompte appliqué en cas de paiement anticipé : 5% l'an ou 0,41% par mois.
Toutes nos ventes sont conclues conformément aux Conditions Générales de Vente reproduites au verso du présent document.
Tous nos produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix.
Les Tribunaux du siège de notre société seront seuls compétents pour connaître des litiges entre les parties.
La conclusion de la vente emporte acceptation irrévocable et définitive des Conditions Générales de Vente reproduites au verso.



AIR FRANCE CARGO

DÉCOMPTE DES FRAIS À PERCEVOIR

N° Client

Expéditeur

N° 657

FRKIH

BP 491 50 RUE DE BAYEUX

DAKAR

SENEGAL

Date d'émission	N° du décompte	N° de compte
27 4/08	657632	

DAKAR

N° de LTA	Nombre de colis	Nature de la marchandise	Poids	Origine	Destination	Date d'arrivée
057 89248375	184	GRENADES LACRYM	2761.0 K	CDG	DKR	27 4/08

FRAIS DUS SUR LTA

Code	Devise	Crec.	Montant en devises

MONTANT NET H.T.

MAJORATION SUR TAXATION PORT DÛ

FRAIS DE MISE EN LIVRAISON

TAXE FIXE TRANSPERT

MISE À DISPOSITION

MAGASINAGE SOUMIS À T.V.A.

MAGASINAGE NON SOUMIS À T.V.A. 27610

AUTRES FRAIS (explications au verso) 4970

PAYE

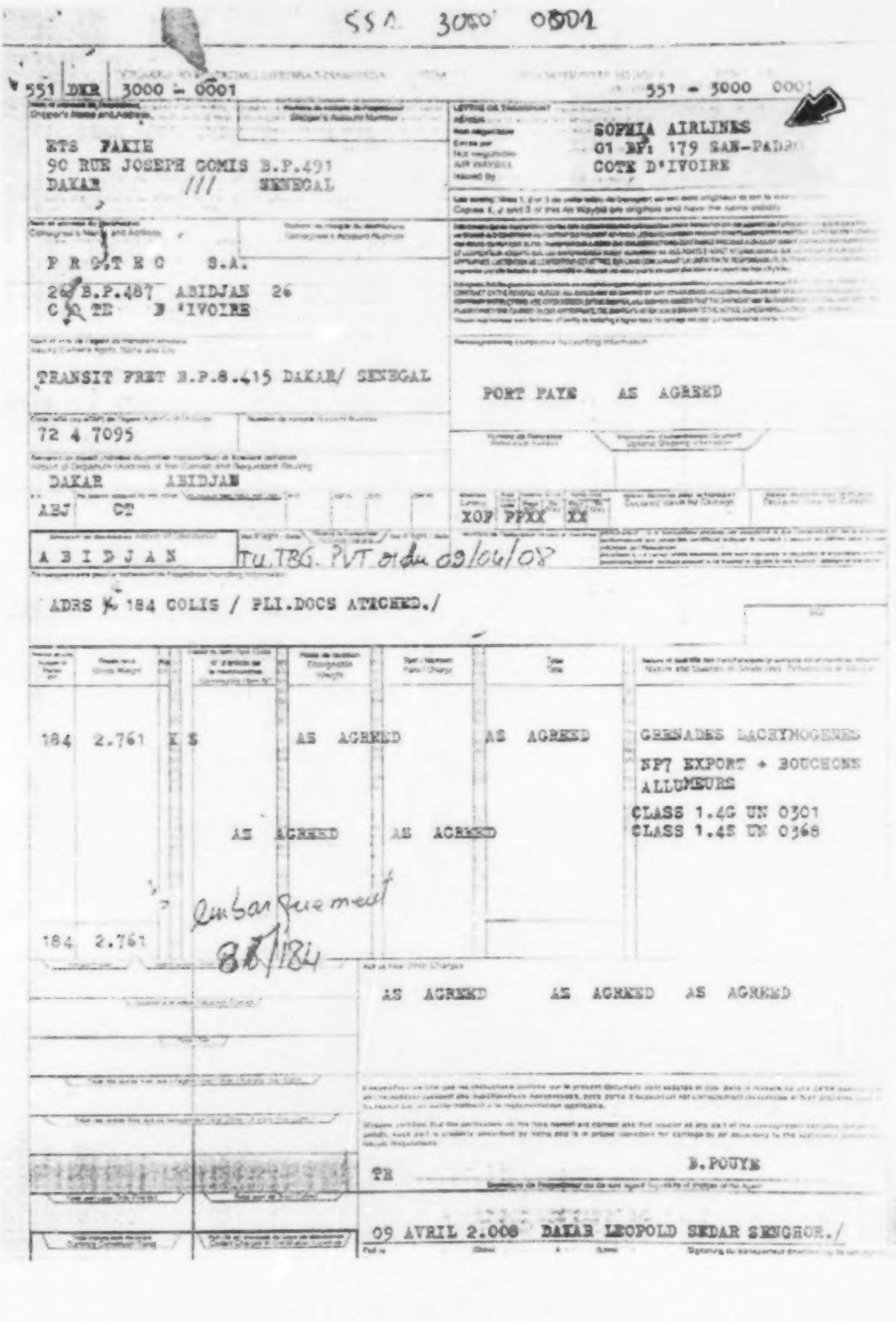
TAL HORS TAXE XOF 32580

sur montants (*)

TAL DÛ

2 80

(30)



551 3000 0001

551 DKR 3000 – 0001

551 – 3000 0001

ETS FAKIH
90 RUE JOSEPH GOMIS B.P.491
DAKAR /// SENEGAL

SOPHIA AIRLINES
01 BP: 179 SAN-PADRO
COTE D'IVOIRE

PROTEC S.A.
26 B.P.487 ABIDJAN 26
COTE D'IVOIRE

TRANSIT FRET B.P.8.415 DAKAR/ SENEGAL

PORT PAYE AS AGREED

72 4 7095

DAKAR ABIDJAN

ABJ CT

XOF PPXX XX

ABIDJAN

TU.TBG. PVT 01 du 09/04/08

ADRS ½ 184 COLIS / PLI.DOCS ATTCHED./

184 2.761 K S AS AGREED AS AGREED

GRENADES LACRYMOGENES
NP7 EXPORT + BOUCHONS
ALLUMEURS
CLASS 1.4G UN 0301
CLASS 1.4S UN 0368

AS AGREED AS AGREED

embarquement
8[illegible]/184

184 2.761

AS AGREED AS AGREED AS AGREED

TB B.POUYE

09 AVRIL 2.008 DAKAR LEOPOLD SEDAR SENGHOR./

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'INTERIEUR
DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE LA DECENTRALISATION

DIRECTION GENERALE
DE LA SURETE NATIONALE

DIRECTION DE LA SURVEILLANCE
DU TERRITOIRE
Division Armes et Munitions

N° 491 /DST/DAM

Dakar, le 27 MAI 2009

AUTORISATION DE TRANSIT D'ARMES

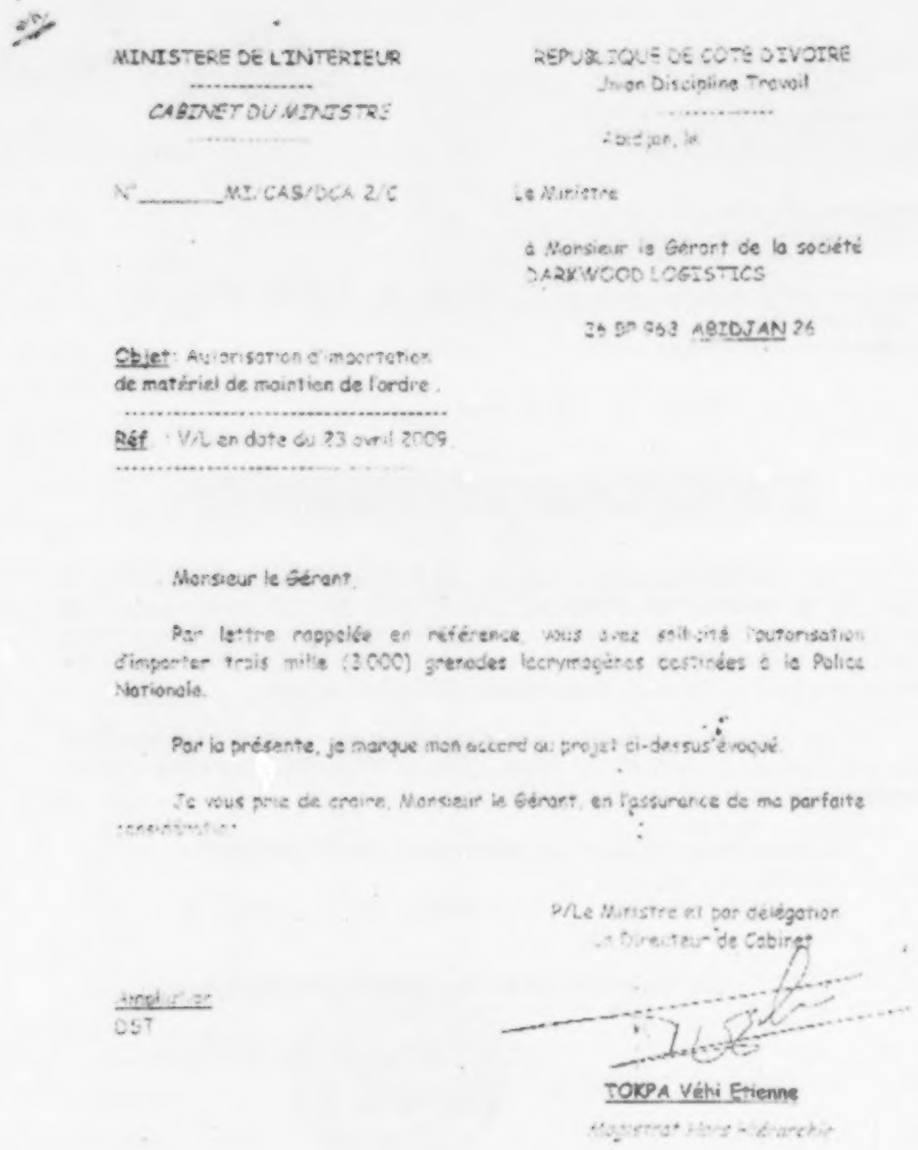
Le Directeur de la Surveillance du Territoire autorise Monsieur, le Gérant de la Société DARKWOOD LOGISTICS, 26 BP 968 Abidjan 26 (République de Côte d'Ivoire), à faire transiter trois mille (3000) grenades lacrymogènes destinées à la Police Nationale Ivoirienne, acquises auprès de l'armurerie « ETS FAKIH» 90, Rue Joseph GOMIS à DAKAR.

Pour cette transaction, la Société DARKWOOD LOGISTICS bénéficie d'une autorisation du Ministère de l'Intérieur de la République de Côte d'Ivoire n° 440/MI/CAB/DCA-2/C du 20 mai 2009.

La présente autorisation est valable jusqu'au 27 juin 2009. /.

Le Directeur de la Surveillance du Territoire

Abou DIOP



MINISTERE DE L'INTERIEUR

CABINET DU MINISTRE

N°________MI/CAS/DCA 2/C

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union Discipline Travail

Abidjan, le

Le Ministre

à *Monsieur le Gérant* de la société
DARKWOOD LOGISTICS

26 BP 963 ABIDJAN 26

Objet : Autorisation d'importation de matériel de maintien de l'ordre.

Réf : V/L en date du 23 avril 2009.

Monsieur le Gérant,

Par lettre rappelée en référence, vous avez sollicité l'autorisation d'importer trois mille (3.000) grenades lacrymogènes destinées à la Police Nationale.

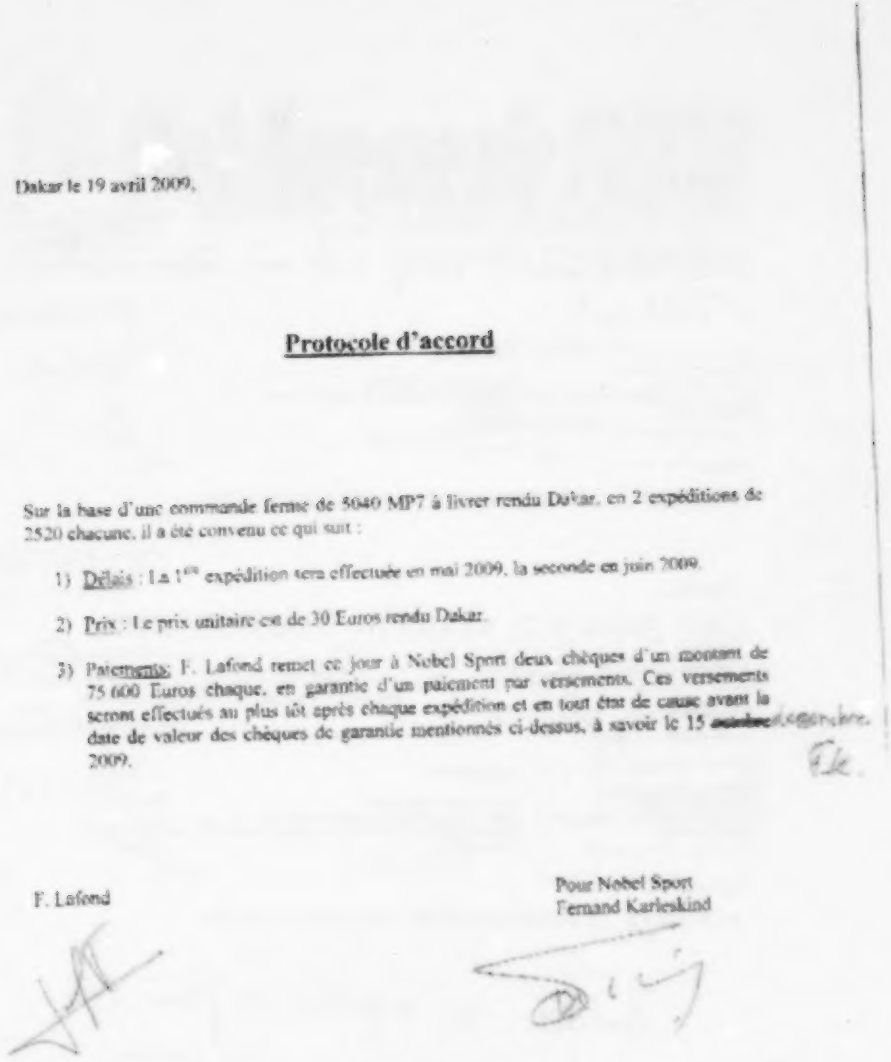
Par la présente, je marque mon accord au projet ci-dessus évoqué.

Je vous prie de croire, *Monsieur le Gérant*, en l'assurance de ma parfaite considération.

P/Le *Ministre* et par délégation
Le Directeur de Cabinet

TOKPA Véhi Etienne
Magistrat Hors Hiérarchie

Ampliation
DST



Dakar le 19 avril 2009.

Protocole d'accord

Sur la base d'une commande ferme de 5040 MP7 à livrer rendu Dakar, en 2 expéditions de 2520 chacune, il a été convenu ce qui suit :

1) Délais : La 1ère expédition sera effectuée en mai 2009, la seconde en juin 2009.

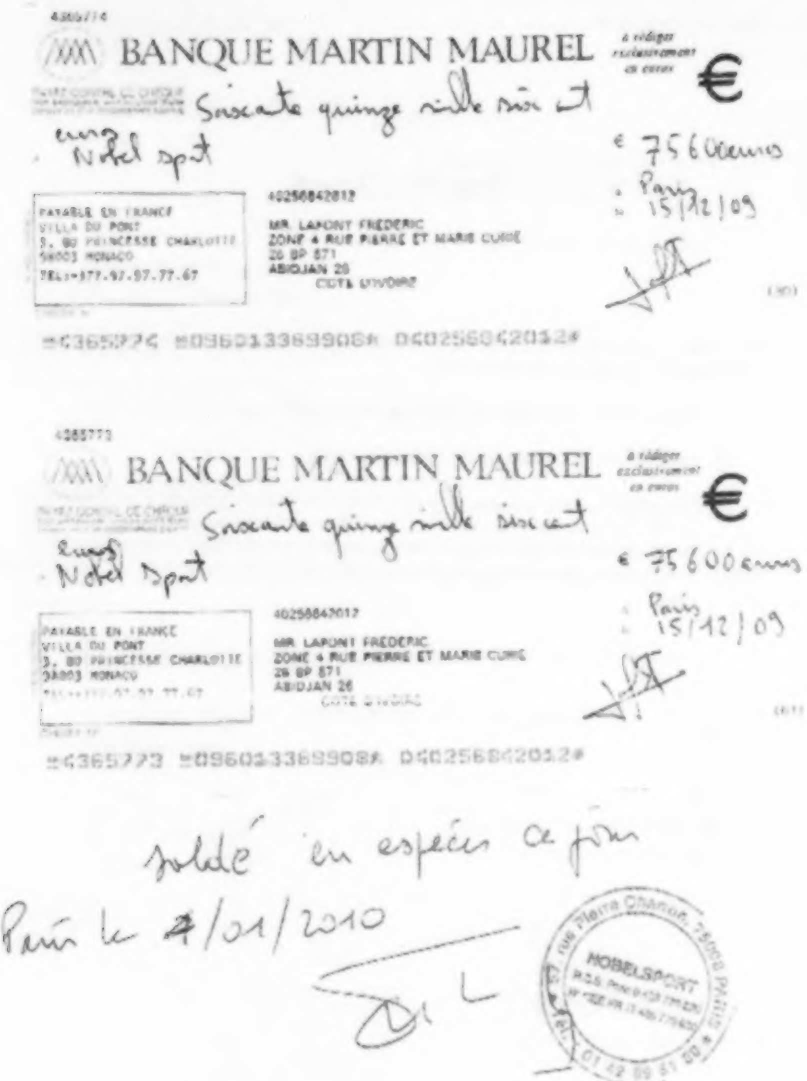
2) Prix : Le prix unitaire est de 30 Euros rendu Dakar.

3) Paiements: F. Lafond remet ce jour à Nobel Sport deux chèques d'un montant de 75 600 Euros chaque, en garantie d'un paiement par versements. Ces versements seront effectués au plus tôt après chaque expédition et en tout état de cause avant la date de valeur des chèques de garantie mentionnés ci-dessus, à savoir le 15 ~~octobre~~ décembre. 2009.

FK.

F. Lafond

Pour Nobel Sport
Fernand Karleskind



4365774

BANQUE MARTIN MAUREL

à rédiger exclusivement en euros €

Soixante quinze mille six cent euros

Nobel Sport

€ 75600euros

Paris 15/12/09

PAYABLE EN FRANCE
VILLA DU PONT
3, BD PRINCESSE CHARLOTTE
98003 MONACO
TEL:+377.97.97.77.67

40256842012

MR. LAPONT FREDERIC
ZONE 4 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
26 BP 871
ABIDJAN 26
COTE D'IVOIRE

⑈4365774 ⑈09601336990B⑈ 040256842012⑈

4365773

BANQUE MARTIN MAUREL

à rédiger exclusivement en euros €

Soixante quinze mille six cent euros

Nobel Sport

€ 75600euros

Paris 15/12/09

PAYABLE EN FRANCE
VILLA DU PONT
3, BD PRINCESSE CHARLOTTE
98003 MONACO
[illegible]

40256842012

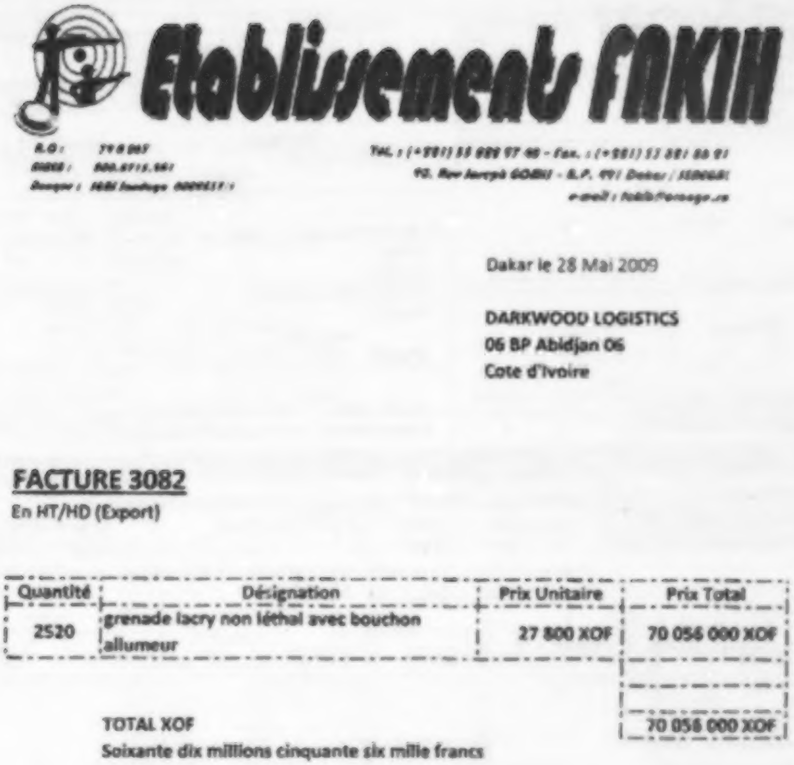
MR. LAPONT FREDERIC
ZONE 4 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
26 BP 871
ABIDJAN 26
COTE D'IVOIRE

⑈4365773 ⑈09601336990B⑈ 040256842012⑈

soldé en espèces ce jour

Paris le 4/01/2010

27, rue Pierre Charron, 75008 PARIS
NOBELSPORT
Tél. 01 42 89 51 59



Etablissements FAKIH

Dakar le 28 Mai 2009

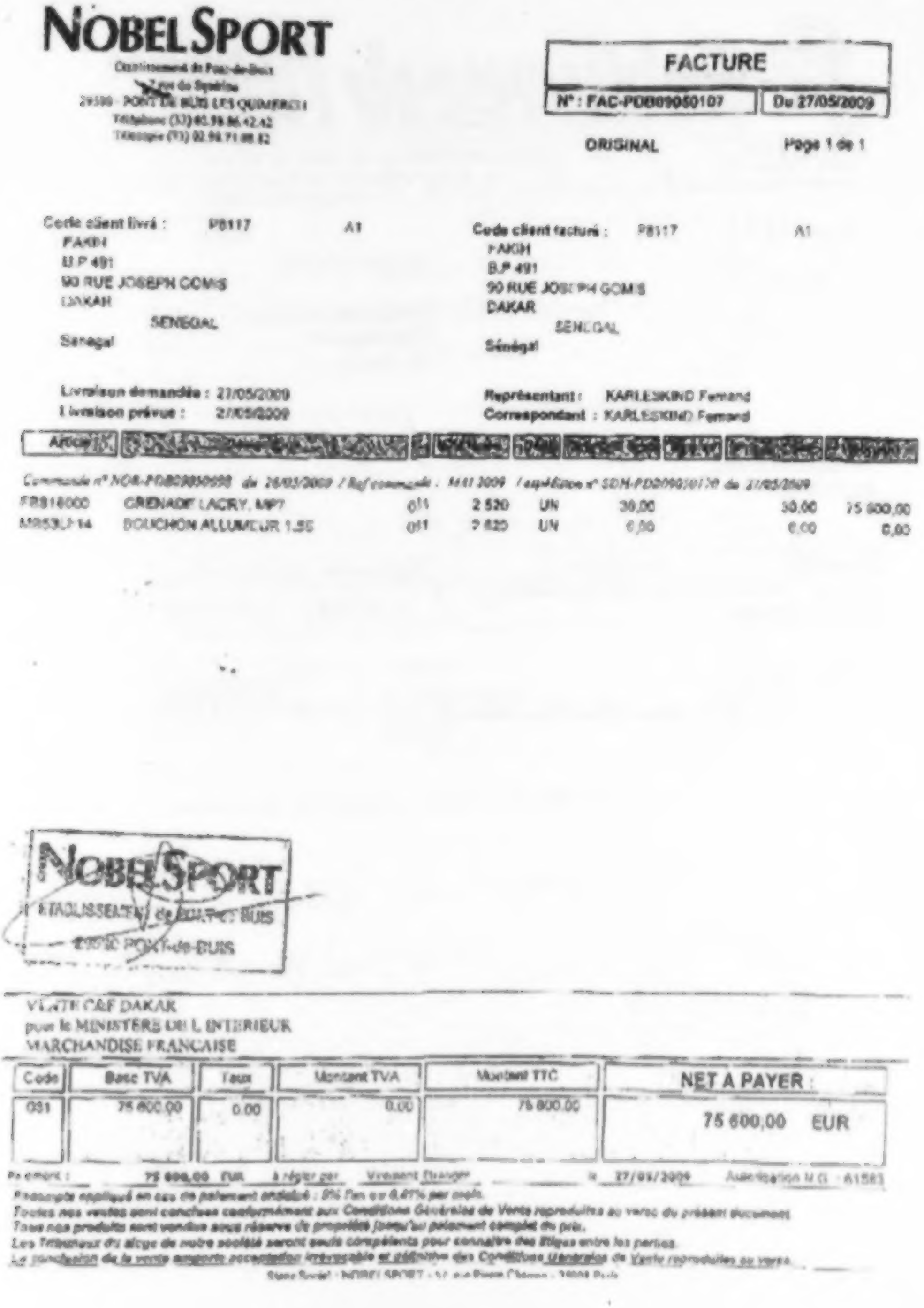
DARKWOOD LOGISTICS
06 BP Abidjan 06
Cote d'Ivoire

FACTURE 3082

En HT/HD (Export)

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
2520	grenade lacry non léthal avec bouchon allumeur	27 800 XOF	70 056 000 XOF
	TOTAL XOF		**70 056 000 XOF**

Soixante dix millions cinquante six mille francs



NOBEL SPORT

Établissement de Pont-de-Buis
7 rue du Spernic
29590 - PONT DE BUIS LES QUIMERCH
Téléphone (33) 02.98.86.42.42
Télécopie (33) 02.98.71.88.82

FACTURE

N° : FAC-PDB09050107 | Du 27/05/2009

ORIGINAL — Page 1 de 1

Code client livré : P8117 A1
FAKIH
B.P 491
90 RUE JOSEPH GOMIS
DAKAR
SENEGAL
Sénégal

Code client facturé : P8117 A1
FAKIH
B.P 491
90 RUE JOSEPH GOMIS
DAKAR
SENEGAL
Sénégal

Livraison demandée : 27/05/2009
Livraison prévue : 2/05/2009

Représentant : KARLESKIND Fernand
Correspondant : KARLESKIND Fernand

Article	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Commande n° NOR-PDB09050098 de 26/05/2009 / Ref commande : 5441 2009 / expédition n° SDM-PDB09050120 de 27/05/2009								
FR818000	GRENADE LACRY. MP7	011	2 520	UN	30,00		30,00	75 600,00
MR53U214	BOUCHON ALLUMEUR 1.55	011	2 520	UN	0,00		0,00	0,00

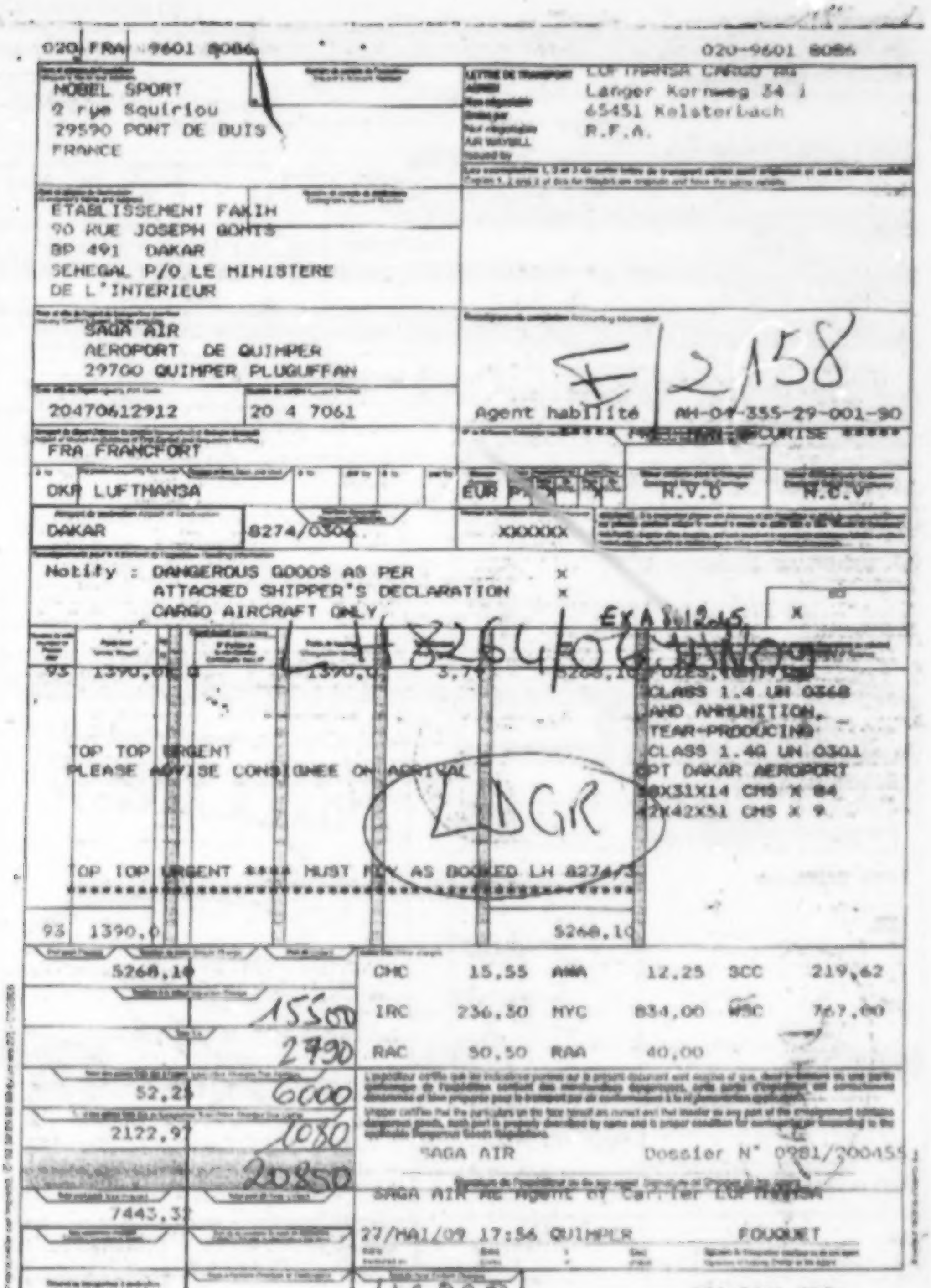
NOBEL SPORT
ÉTABLISSEMENT de PONT-DE-BUIS
29590 PONT-de-BUIS

VENTE C&F DAKAR
pour le MINISTERE DE L INTERIEUR
MARCHANDISE FRANCAISE

Code	Base TVA	Taux	Montant TVA	Montant TTC	NET A PAYER :
031	75 600,00	0.00	0.00	75 600,00	75 600,00 EUR

Paiement : 75 600,00 EUR à régler par Virement Étranger le 27/05/2009 Autorisation M.G. : 61583

Escompte appliqué en cas de paiement anticipé : 0% l'an ou 0,41% par mois.
Toutes nos ventes sont conclues conformément aux Conditions Générales de Vente reproduites au verso du présent document.
Tous nos produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix.
Les Tribunaux du siège de notre société seront seuls compétents pour connaître des litiges entre les parties.
La conclusion de la vente emporte acceptation irrévocable et définitive des Conditions Générales de Vente reproduites au verso.
Siège Social : NOBEL SPORT - 57, rue Pierre Charron - 75008 Paris



020 FRA 9601 8086

020-9601 8086

NOBEL SPORT
2 rue Squiriou
29590 PONT DE BUIS
FRANCE

LUFTHANSA CARGO AG
Langer Kornweg 34 i
65451 Kelsterbach
R.F.A.

ETABLISSEMENT FAKIH
90 RUE JOSEPH GOMIS
BP 491 DAKAR
SENEGAL P/O LE MINISTERE
DE L'INTERIEUR

SAGA AIR
AEROPORT DE QUIMPER
29700 QUIMPER PLUGUFFAN

20470612912

20 4 7061

F 2158

Agent habilité AH-04-355-29-001-90

***** FRET NON SECURISE *****

FRA FRANCFORT

DKR LUFTHANSA

EUR PP X

N.V.D

N.C.V

DAKAR

8274/0306

XXXXXX

Notify : DANGEROUS GOODS AS PER x
ATTACHED SHIPPER'S DECLARATION x
CARGO AIRCRAFT ONLY

EXA 8612.45

X

LH 8264/04 JUN09

93 1390,0 1390,0 3,7 5268,10

CLASS 1.4 UN 0348
AND AMMUNITION,
TEAR-PRODUCING
CLASS 1.4G UN 0301
PT DAKAR AEROPORT
X31X14 CMS X 84
X42X51 CMS X 9.

TOP TOP URGENT
PLEASE ADVISE CONSIGNEE ON ARRIVAL

LDGR

TOP TOP URGENT **** MUST FLY AS BOOKED LH 8274/3
****

93 1390,0 5268,10

5268,10

155,00

2790

52,25 6000

2122,97 1080

20850

7443,32

CHC 15,55	AWA 12,25	SCC 219,62
IRC 236,30	MYC 834,00	MSC 767,00
RAC 50,50	RAA 40,00	

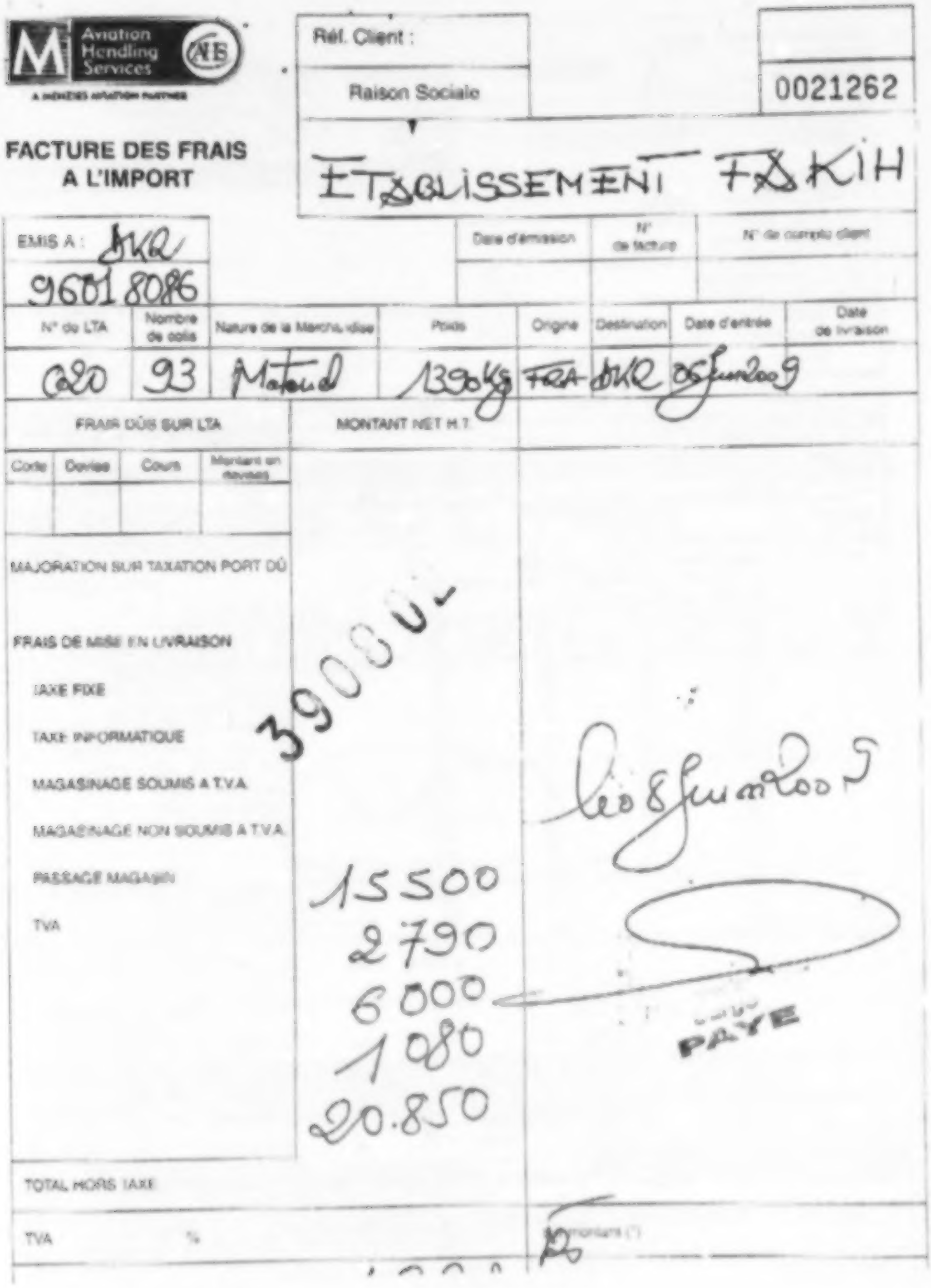
SAGA AIR Dossier N° 0981/200455

SAGA AIR AS Agent of Carrier LUFTHANSA

27/MAI/09 17:56 QUIMPER FOUQUET

LIC2980

020-9601 8086



Aviation Handling Services
AHS
A MENZIES AVIATION PARTNER

FACTURE DES FRAIS A L'IMPORT

Réf. Client :

Raison Sociale

0021262

ETABLISSEMENT FAKIH

EMIS A : DKR
96018086

Date d'émission	N° de facture	N° de compte client

N° de LTA	Nombre de colis	Nature de la Marchandise	Poids	Origine	Destination	Date d'entrée	Date de livraison
020	93	Materiel	1390 kg	FRA	DKR	05 Juin 2009	

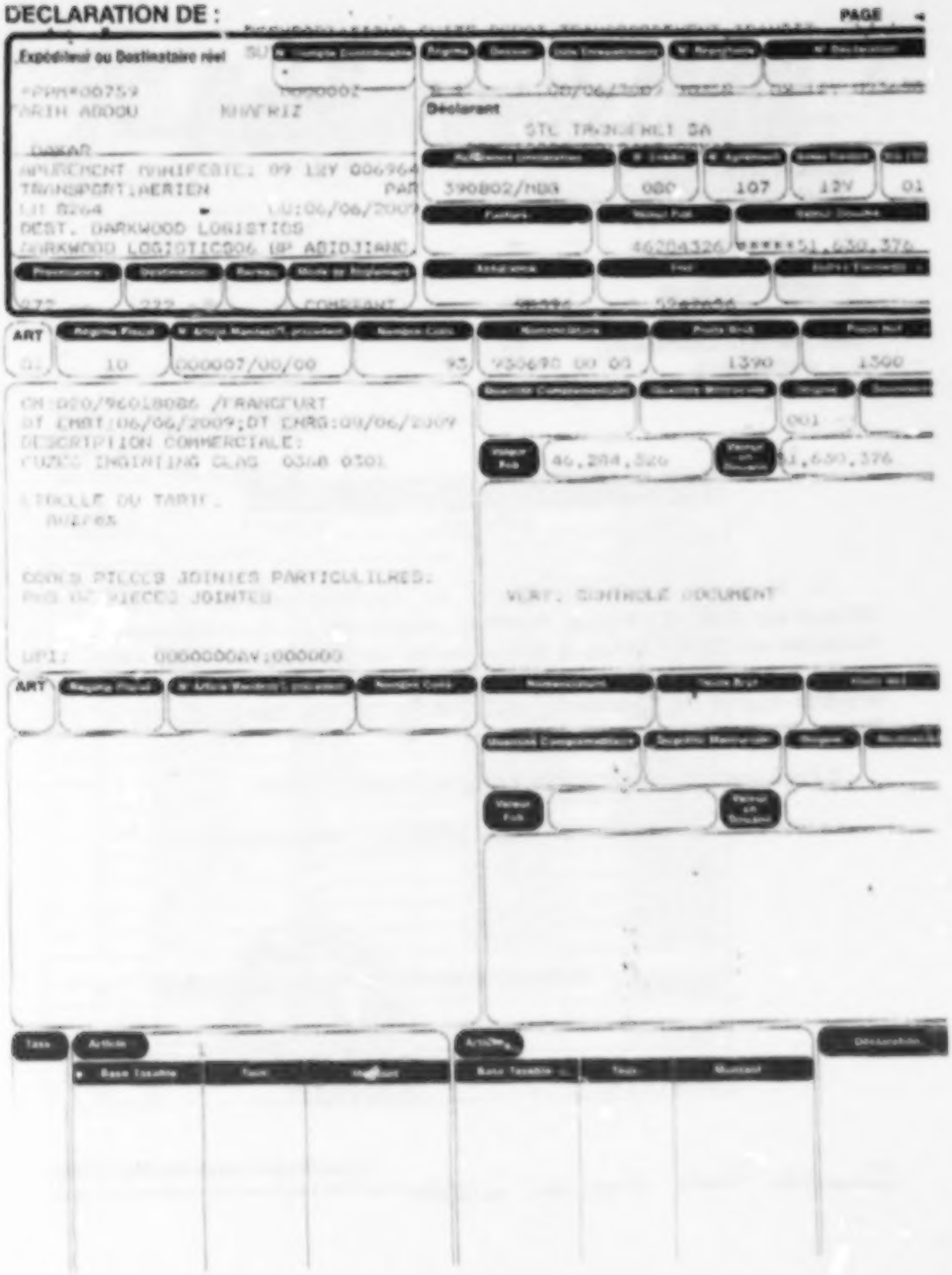
FRAIS DÛS SUR LTA				MONTANT NET H.T.
Code	Devise	Cours	Montant en devises	
MAJORATION SUR TAXATION PORT DÛ				
FRAIS DE MISE EN LIVRAISON				
TAXE FIXE				
TAXE INFORMATIQUE				
MAGASINAGE SOUMIS A T.V.A.				
MAGASINAGE NON SOUMIS A T.V.A.				
PASSAGE MAGASIN				15500
TVA				2790
				6000
				1080
				20.850
TOTAL HORS TAXE				
TVA %				

3908 U

le 08 Juin 2009

PAYE

Montant (*)



DECLARATION DE : PAGE

Expéditeur ou Destinataire réel

*PPM*00759 N00002

ARIH ABDOU KHAFRIZ

DAKAR

APUREMENT MANIFESTE: 09 12Y 006964

TRANSPORT:AERIEN PAR

LH 8264 LE:06/06/2009

DEST. DARKWOOD LOGISTICS

DARKWOOD LOGISTIC006 BP ABIDJIANC

Déclarant

STE TRANSFRET SA

390802/MBB 000 107 12Y 01

46204326 *****51,630,376

COMPTANT

ART

01 10 000007/00/00 93 930690 00 00 1390 1300

CM:020/96018086 /FRANCFURT

DT EMBT:06/06/2009;DT ENRG:09/06/2009

DESCRIPTION COMMERCIALE:

FUZES INGINITING CLAS 0368 0301

LIBELLE DU TARIF.

AUTRES

CODES PIECES JOINTES PARTICULIERES:

PAS DE PIECES JOINTES

UPI: 0000000AV;000000

001

Valeur Fob 46,204,326

51,630,376

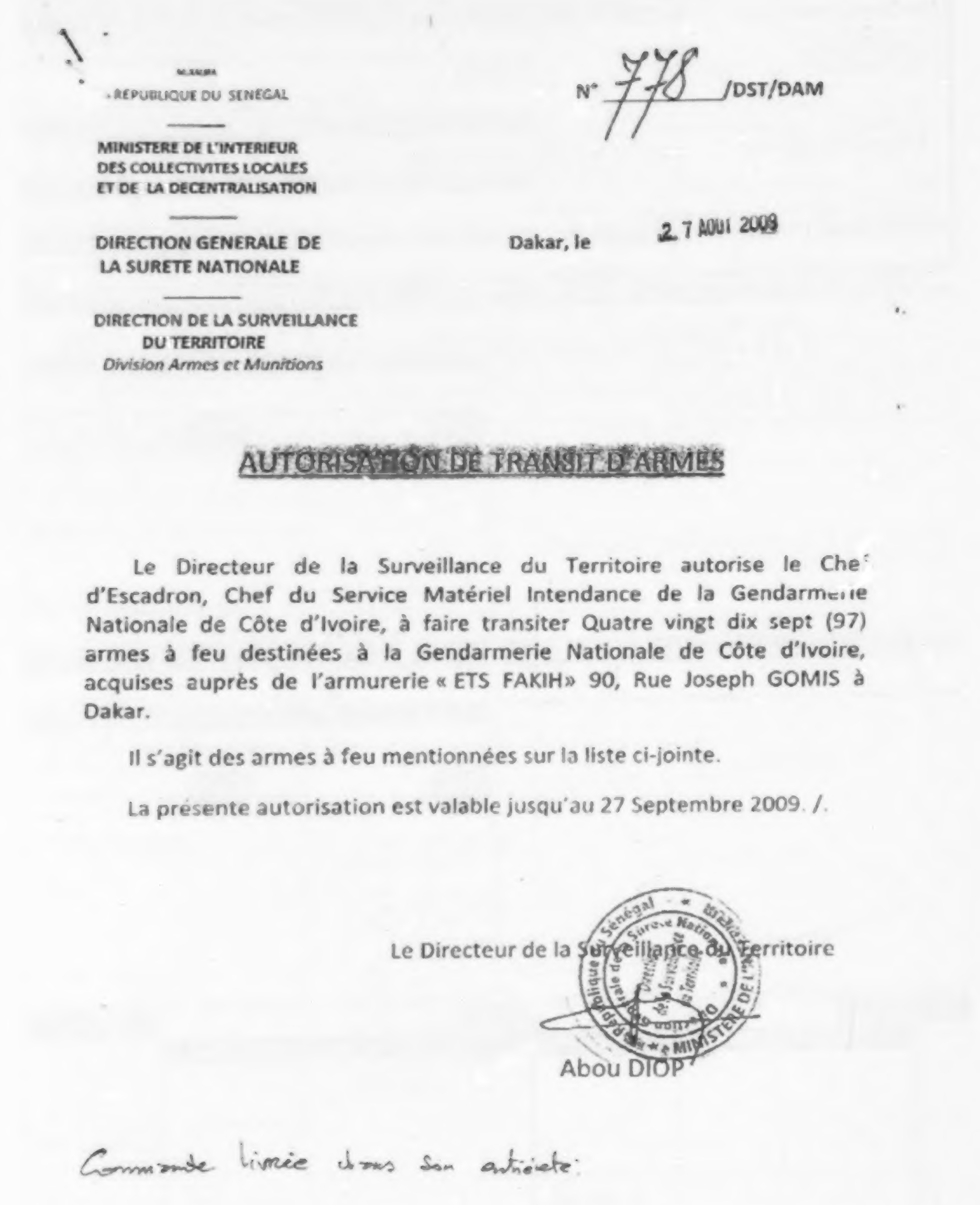
VERT: CONTROLE DOCUMENT

ART

Valeur Fob

Taxe **Article** 1 **Article**

Base Taxable	Taux	Montant	Base Taxable	Taux	Montant



[illegible]
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

MINISTERE DE L'INTERIEUR
DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE LA DECENTRALISATION

DIRECTION GENERALE DE
LA SURETE NATIONALE

DIRECTION DE LA SURVEILLANCE
DU TERRITOIRE
Division Armes et Munitions

N° 778 /DST/DAM

Dakar, le 27 AOUT 2009

AUTORISATION DE TRANSIT D'ARMES

Le Directeur de la Surveillance du Territoire autorise le Chef d'Escadron, Chef du Service Matériel Intendance de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, à faire transiter Quatre vingt dix sept (97) armes à feu destinées à la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, acquises auprès de l'armurerie « ETS FAKIH» 90, Rue Joseph GOMIS à Dakar.

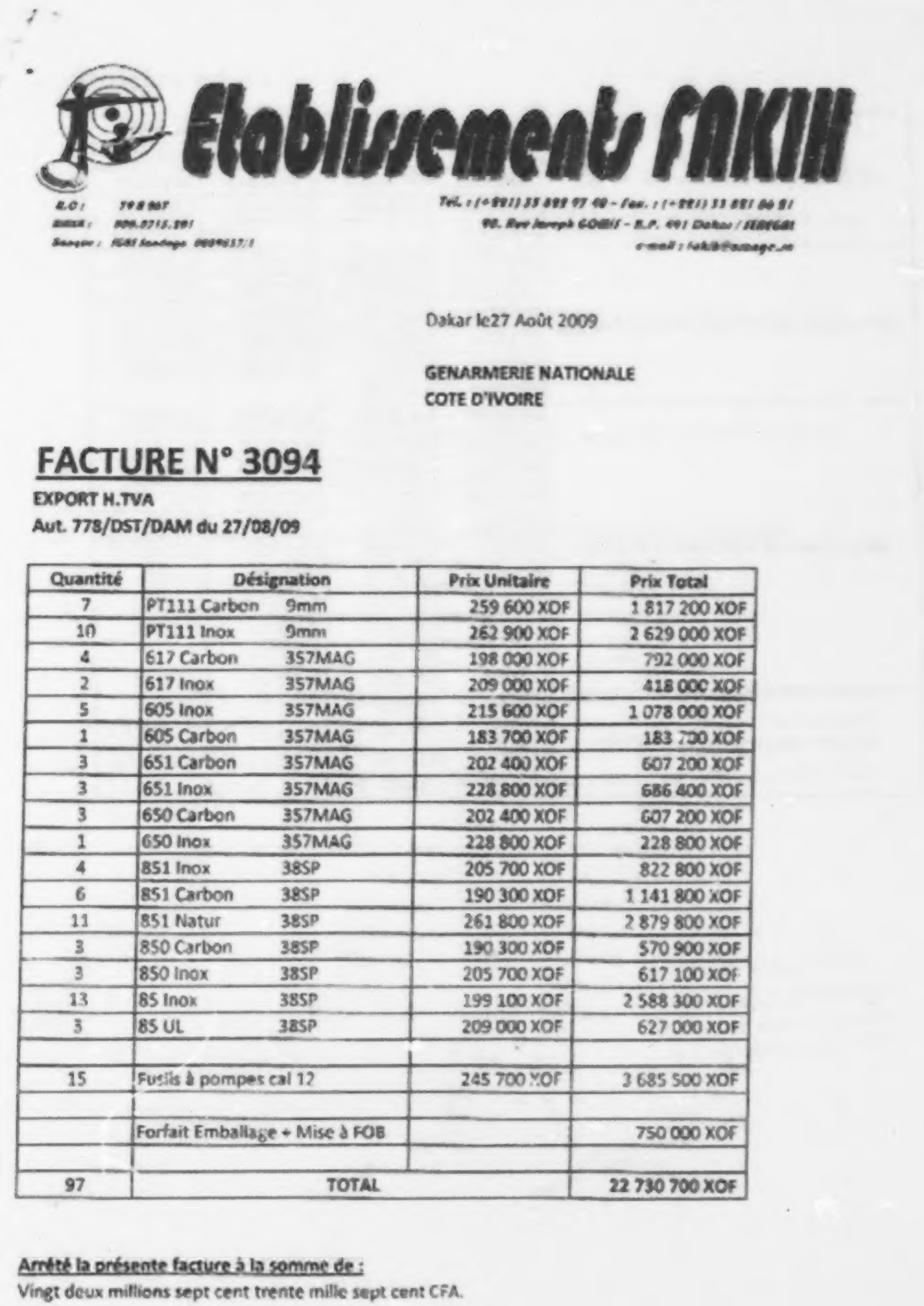
Il s'agit des armes à feu mentionnées sur la liste ci-jointe.

La présente autorisation est valable jusqu'au 27 Septembre 2009. /.

Le Directeur de la Surveillance du Territoire

Abou DIOP

Commande livrée dans son entièreté:



Etablissements FAKIH

Dakar le27 Août 2009

GENARMERIE NATIONALE
COTE D'IVOIRE

FACTURE N° 3094

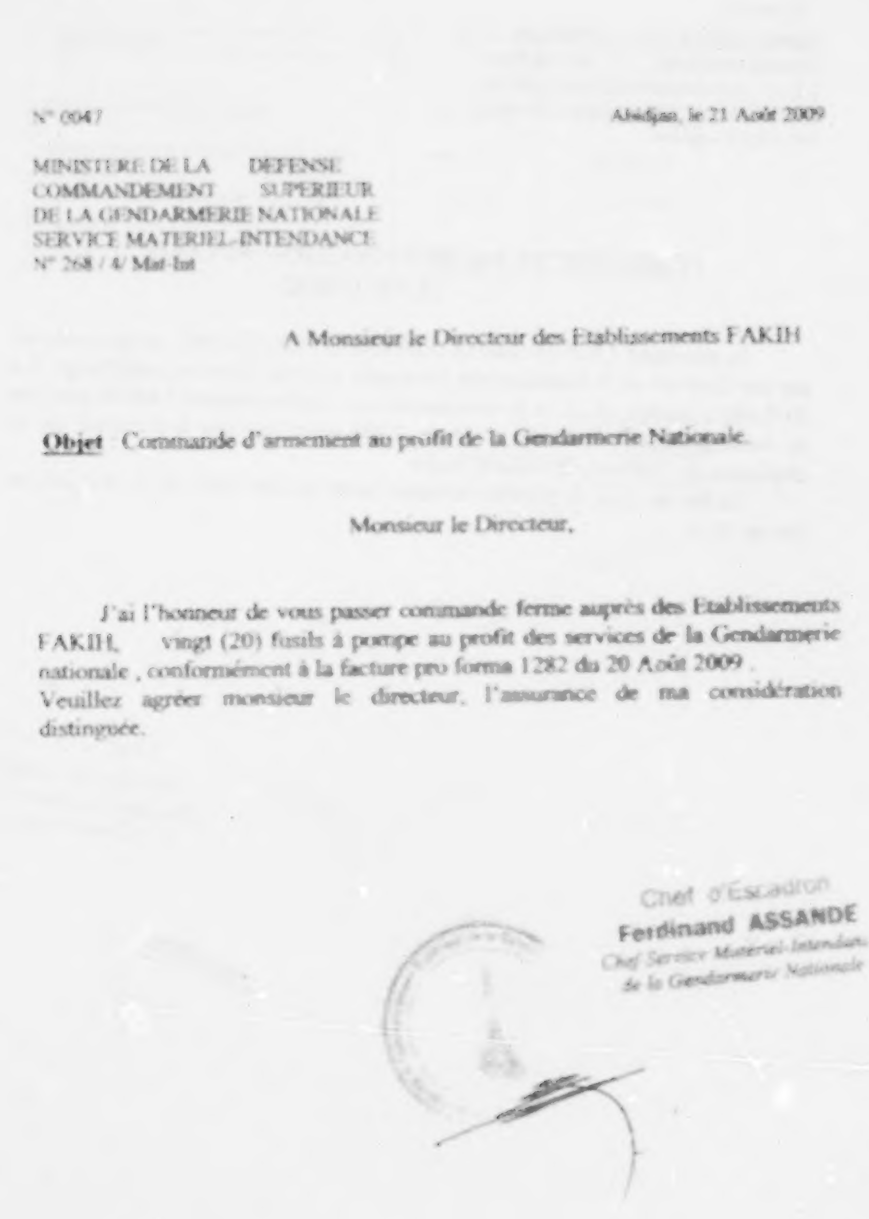
EXPORT H.TVA
Aut. 778/DST/DAM du 27/08/09

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
7	PT111 Carbon 9mm	259 600 XOF	1 817 200 XOF
10	PT111 Inox 9mm	262 900 XOF	2 629 000 XOF
4	617 Carbon 357MAG	198 000 XOF	792 000 XOF
2	617 Inox 357MAG	209 000 XOF	418 000 XOF
5	605 Inox 357MAG	215 600 XOF	1 078 000 XOF
1	605 Carbon 357MAG	183 700 XOF	183 700 XOF
3	651 Carbon 357MAG	202 400 XOF	607 200 XOF
3	651 Inox 357MAG	228 800 XOF	686 400 XOF
3	650 Carbon 357MAG	202 400 XOF	607 200 XOF
1	650 Inox 357MAG	228 800 XOF	228 800 XOF
4	851 Inox 38SP	205 700 XOF	822 800 XOF
6	851 Carbon 38SP	190 300 XOF	1 141 800 XOF
11	851 Natur 38SP	261 800 XOF	2 879 800 XOF
3	850 Carbon 38SP	190 300 XOF	570 900 XOF
3	850 Inox 38SP	205 700 XOF	617 100 XOF
13	85 Inox 38SP	199 100 XOF	2 588 300 XOF
3	85 UL 38SP	209 000 XOF	627 000 XOF
15	Fusils à pompes cal 12	245 700 XOF	3 685 500 XOF
	Forfait Emballage + Mise à FOB		750 000 XOF
97	TOTAL		22 730 700 XOF

Arrêté la présente facture à la somme de :
Vingt deux millions sept cent trente mille sept cent CFA.

17 pistolets cal 9mm marque TAURUS	TBN63396	TBN63391	TBN63395	TBN63393
	TBN63392	TBN63394	TBN63554	TBN63553
	TBN63556	TBN63563	TBN63564	TBN63523
	TAY14472	TAY14473	TAY14471	TAY14470
	TZH72720			
22 revolvers cal 357 MAG marque TAURUS	UF883670	S1763973	S1763974	S1763975
	WF131761	WF131759	RD55388	RF62455
	OE69228	S175283	S175281	RE648270
	VH39792	VH39793	VH39794	VH39872
	VH39870	VH39871	VH25750	VH25031
	VH25032	VH25033		
43 revolvers cal 38SP marque TAURUS	WC84787	WC84788	WC84789	WC79292
	WC79298	WC79299	WC79300	WC79301
	WC79033	WC79834	WC79290	WC79291
	WC79176	WC79177	WC79178	WC79179
	VJ55170	VJ55171	VJ55172	VJ55173
	VJ55175	VH39685	VH39686	QJ35465
	VH39687	VI39676	VI39677	VI39678
	QC55041	QC55042	QC55043	QC53528
	QC53526	OB53033	OB53034	QG11296
	QG11427	QI32841	QL42793	
	SA11600	SA10226	SA10229	SG49253
15 fusils à pompes marque ESCORT	175233	175229	175227	175228
	176284	176285	176286	176287
	176288	175143	175147	175145
	175146	175230		

Shotguns cal. 12



N° 0047

Abidjan, le 21 Août 2009

MINISTERE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
SERVICE MATERIEL-INTENDANCE
N° 268 / 4/ Mat-Int

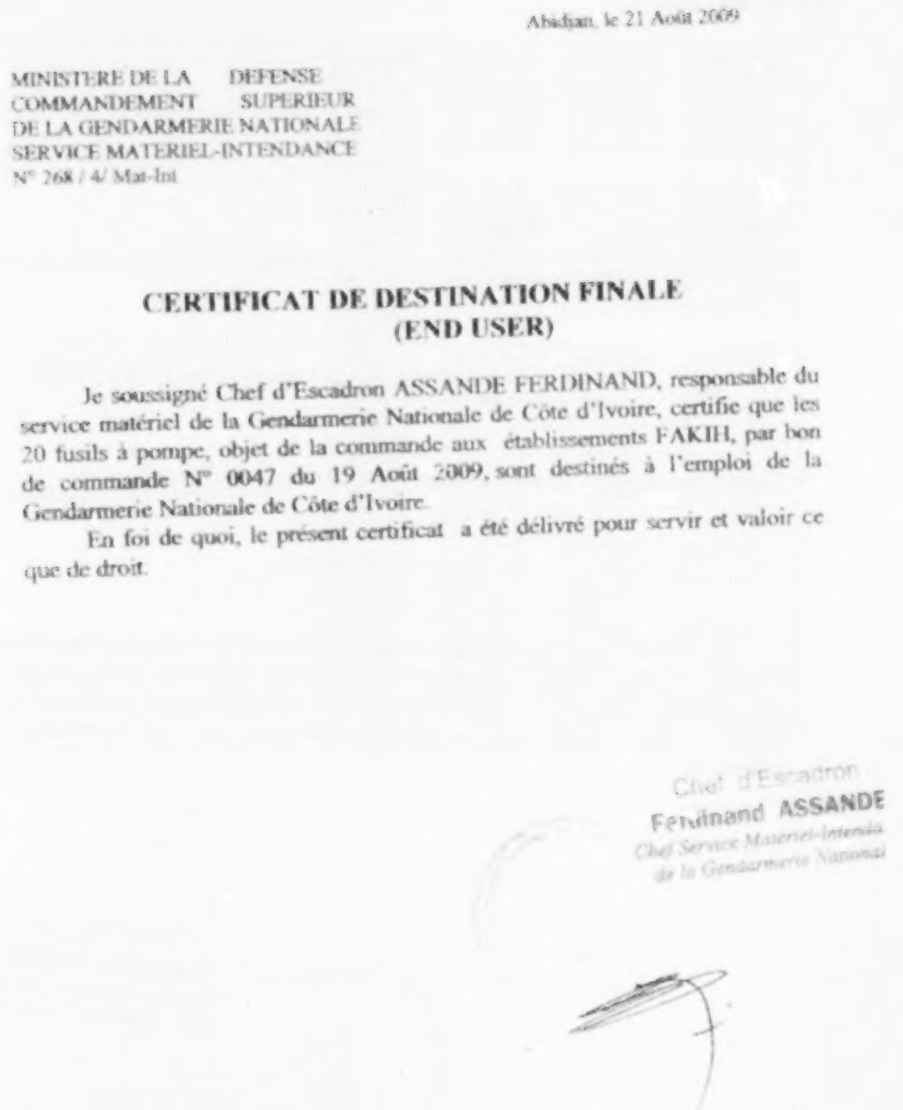
A Monsieur le Directeur des Etablissements FAKIH

Objet Commande d'armement au profit de la Gendarmerie Nationale.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous passer commande ferme auprès des Etablissements FAKIH, vingt (20) fusils à pompe au profit des services de la Gendarmerie nationale , conformément à la facture pro forma 1282 du 20 Août 2009 .
Veuillez agréer monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Chef d'Escadron
Ferdinand ASSANDE
Chef Service Matériel-Intendance
de la Gendarmerie Nationale



Abidjan, le 21 Août 2009

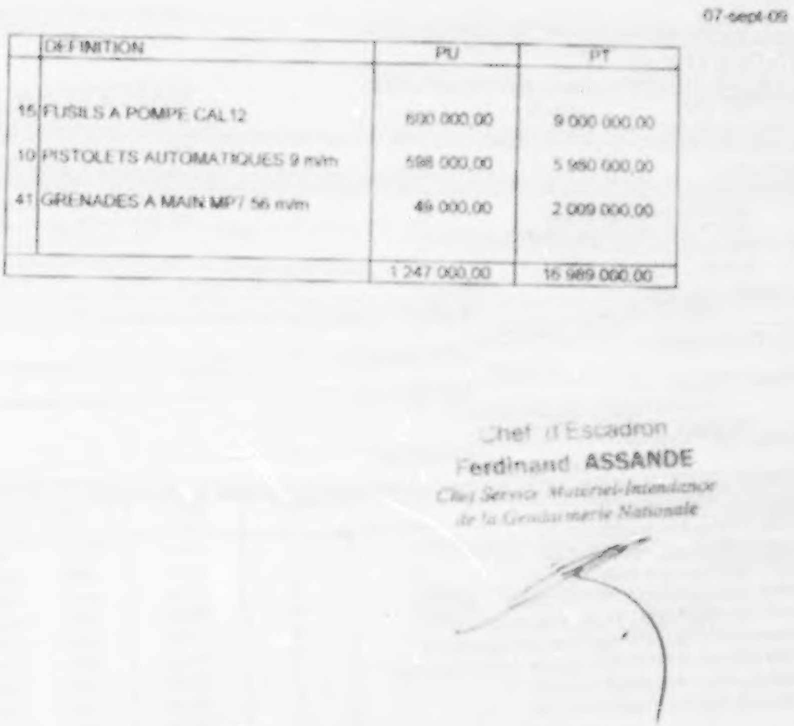
MINISTERE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
SERVICE MATERIEL-INTENDANCE
N° 268 / 4/ Mat-Int

CERTIFICAT DE DESTINATION FINALE
(END USER)

Je soussigné Chef d'Escadron ASSANDE FERDINAND, responsable du service matériel de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, certifie que les 20 fusils à pompe, objet de la commande aux établissements FAKIH, par bon de commande N° 0047 du 19 Août 2009, sont destinés à l'emploi de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire.

En foi de quoi, le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de droit.

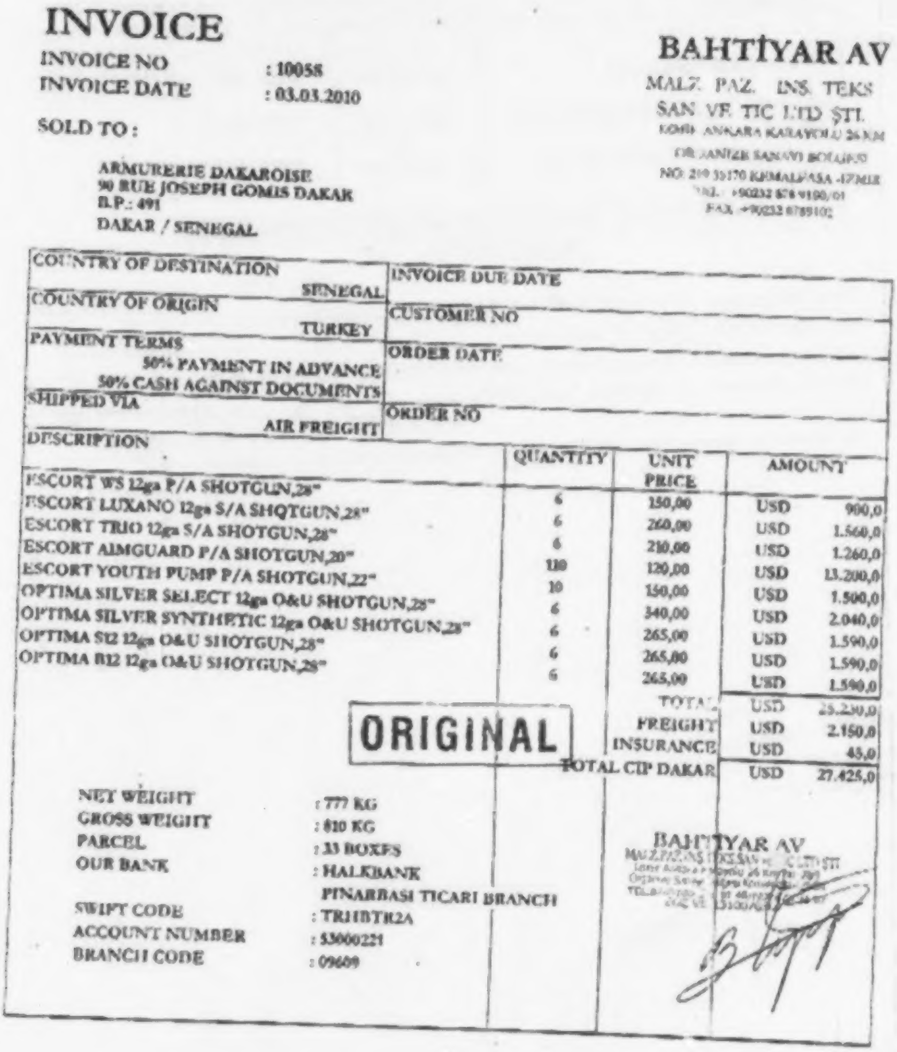
Chef d'Escadron
Ferdinand ASSANDE
Chef Service Materiel-Intenda
de la Gendarmerie National



07-sept-09

	DEFINITION	PU	PT
15	FUSILS A POMPE CAL12	600 000,00	9 000 000,00
10	PISTOLETS AUTOMATIQUES 9 m/m	598 000,00	5 980 000,00
41	GRENADES A MAIN MP7 56 m/m	49 000,00	2 009 000,00
		1 247 000,00	16 989 000,00

Chef d'Escadron
Ferdinand ASSANDE
Chef Service Materiel-Intendance
de la Gendarmerie Nationale



INVOICE

INVOICE NO : 10058
INVOICE DATE : 03.03.2010

SOLD TO :

ARMURERIE DAKAROISE
90 RUE JOSEPH GOMIS DAKAR
B.P.: 491
DAKAR / SENEGAL

BAHTİYAR AV
MALZ. PAZ. INS. TEKS
SAN VE TIC LTD ŞTI.
[illegible] ANKARA KARAYOLU 26.KM
[illegible] SANAYI BOLGESI
NO: 209 35170 KEMALPASA -IZMIR
TEL: +90232 878 9100/01
FAX: +90232 8789102

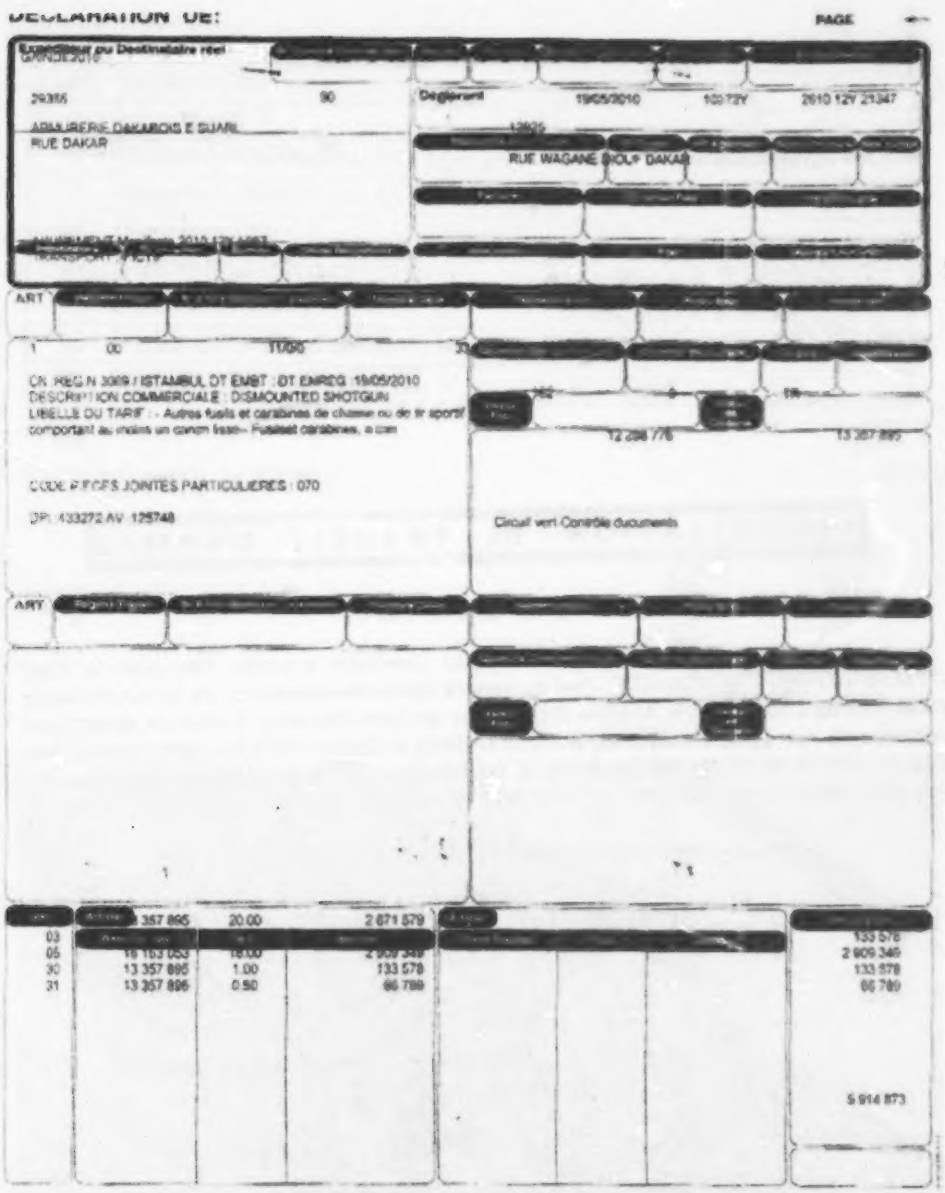
COUNTRY OF DESTINATION SENEGAL	INVOICE DUE DATE
COUNTRY OF ORIGIN TURKEY	CUSTOMER NO
PAYMENT TERMS 50% PAYMENT IN ADVANCE 50% CASH AGAINST DOCUMENTS	ORDER DATE
SHIPPED VIA AIR FREIGHT	ORDER NO

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT	
ESCORT WS 12ga P/A SHOTGUN,28"	6	150,00	USD	900,0
ESCORT LUXANO 12ga S/A SHQTGUN,28"	6	260,00	USD	1.560,0
ESCORT TRIO 12ga S/A SHOTGUN,28"	6	210,00	USD	1.260,0
ESCORT AIMGUARD P/A SHOTGUN,20"	110	120,00	USD	13.200,0
ESCORT YOUTH PUMP P/A SHOTGUN,22"	10	150,00	USD	1.500,0
OPTIMA SILVER SELECT 12ga O&U SHOTGUN,28"	6	340,00	USD	2.040,0
OPTIMA SILVER SYNTHETIC 12ga O&U SHOTGUN,28"	6	265,00	USD	1.590,0
OPTIMA S12 12ga O&U SHOTGUN,28"	6	265,00	USD	1.590,0
OPTIMA B12 12ga O&U SHOTGUN,28"	6	265,00	USD	1.590,0
		TOTAL	USD	25.230,0
		FREIGHT	USD	2.150,0
		INSURANCE	USD	45,0
		TOTAL CIP DAKAR	USD	27.425,0

ORIGINAL

NET WEIGHT : 777 KG
GROSS WEIGHT : 810 KG
PARCEL : 33 BOXES
OUR BANK : HALKBANK
PINARBASI TICARI BRANCH
SWIFT CODE : TRHBTR2A
ACCOUNT NUMBER : 53000221
BRANCH CODE : 09609

BAHTİYAR AV



DECLARATION DE:

PAGE

Expéditeur ou Destinataire réel

29355 90

ARMURERIE DAKAROIS E SUARL

RUE DAKAR

Déclarant 19/05/2010 101 72Y 2010 12Y 21347

12625

RUE WAGANE DIOUF DAKAR

ART

1 00 11/00 33

CN REG N 3009 / ISTAMBUL DT EMBT : DT ENREG 19/05/2010
DESCRIPTION COMMERCIALE : DISMOUNTED SHOTGUN
LIBELLE DU TARIF : - Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse-- Fusils et carabines, a can

CODE PIECES JOINTES PARTICULIERES : 070

DPI 433272 AV 125748

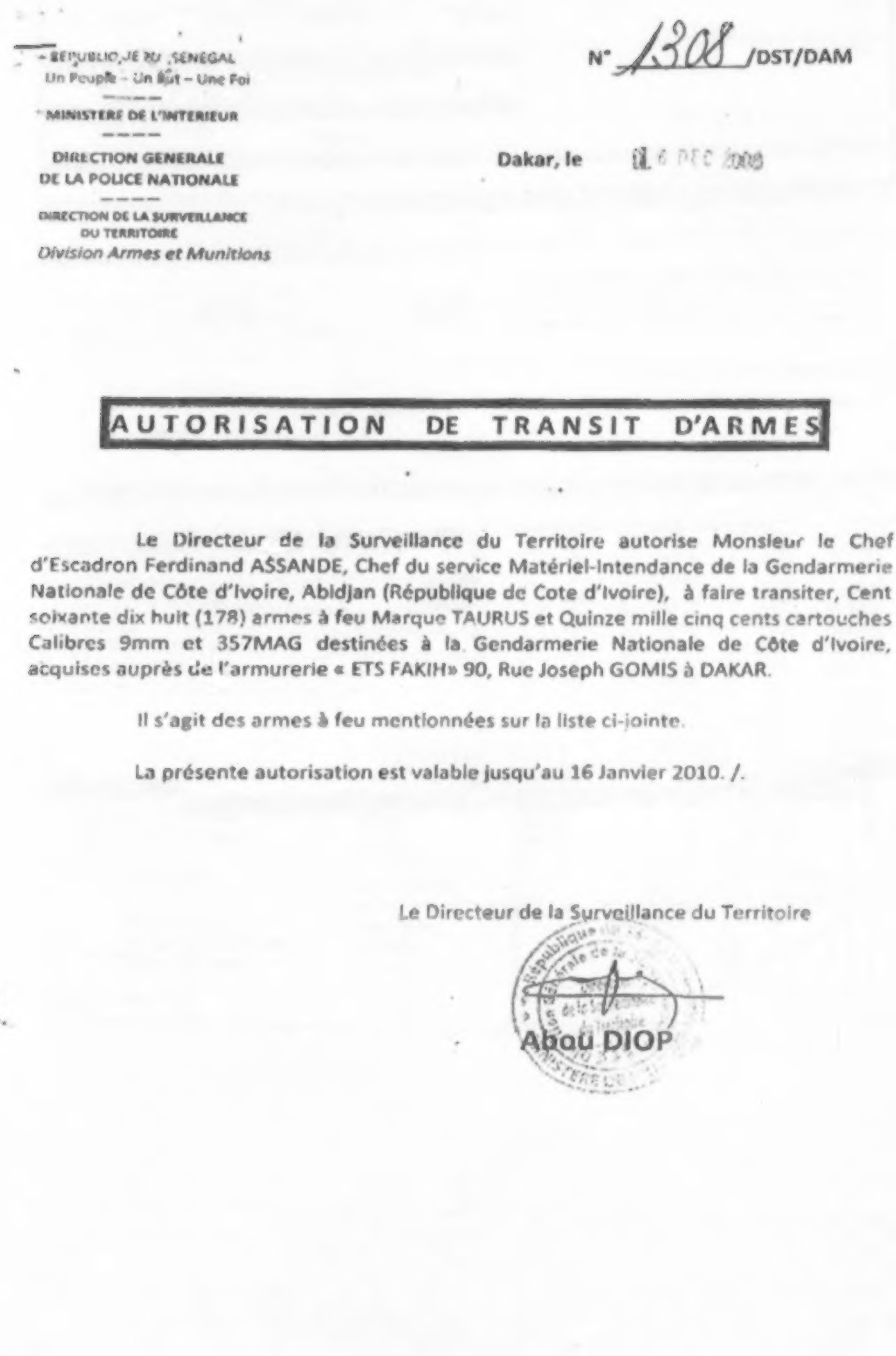
162 6 IS

12 298 776 13 357 895

Circuit vert Contrôle documents

ART

	13 357 895	20.00	2 671 579	
03				133 578
05	16 163 053	18.00	2 909 349	2 909 349
30	13 357 895	1.00	133 579	133 579
31	13 357 895	0.50	66 789	66 789
				5 914 873



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
———
MINISTERE DE L'INTERIEUR
———
DIRECTION GENERALE
DE LA POLICE NATIONALE
———
DIRECTION DE LA SURVEILLANCE
DU TERRITOIRE
Division Armes et Munitions

N° 1308 /DST/DAM

Dakar, le 16 DEC 2009

AUTORISATION DE TRANSIT D'ARMES

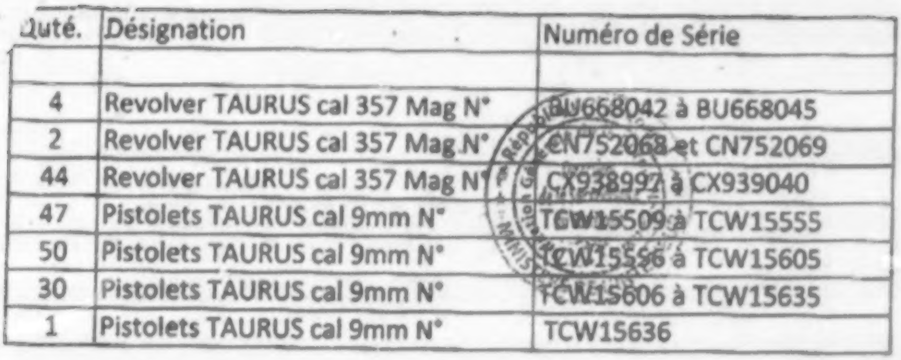
Le Directeur de la Surveillance du Territoire autorise Monsieur le Chef d'Escadron Ferdinand AŠSANDE, Chef du service Matériel-Intendance de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, Abidjan (République de Cote d'Ivoire), à faire transiter, Cent soixante dix huit (178) armes à feu Marque TAURUS et Quinze mille cinq cents cartouches Calibres 9mm et 357MAG destinées à la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, acquises auprès de l'armurerie « ETS FAKIH» 90, Rue Joseph GOMIS à DAKAR.

Il s'agit des armes à feu mentionnées sur la liste ci-jointe.

La présente autorisation est valable jusqu'au 16 Janvier 2010. /.

Le Directeur de la Surveillance du Territoire

Abou DIOP

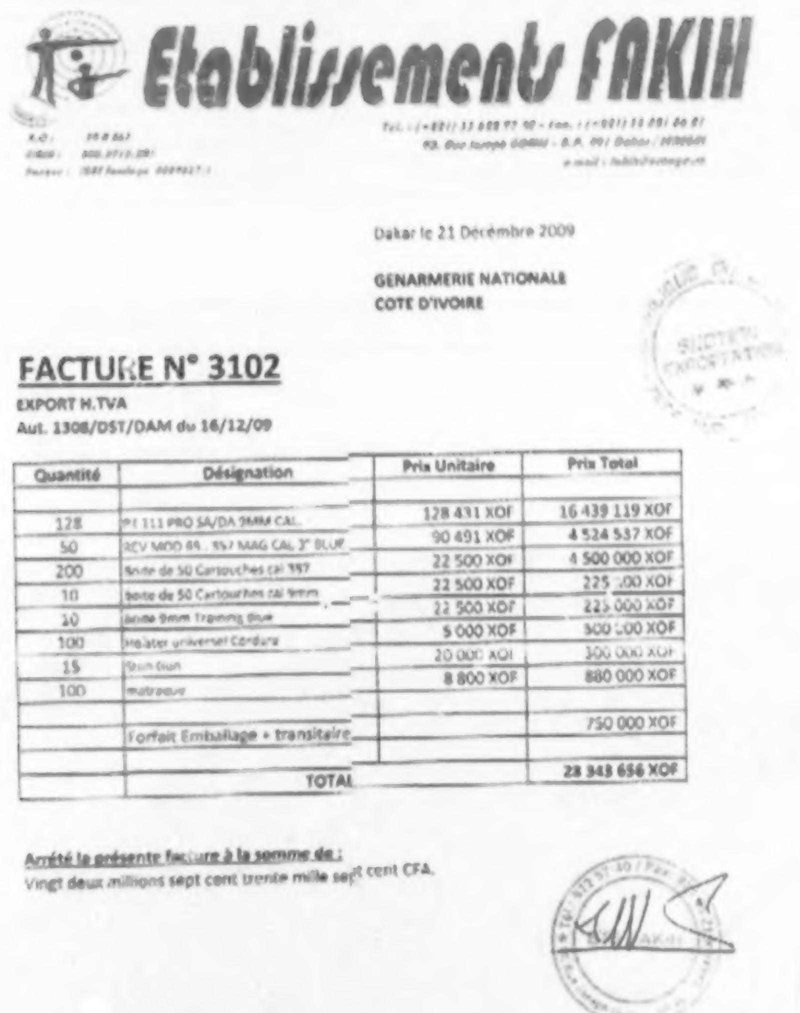


Qté.	Désignation	Numéro de Série
4	Revolver TAURUS cal 357 Mag N°	BU668042 à BU668045
2	Revolver TAURUS cal 357 Mag N°	CN752068 et CN752069
44	Revolver TAURUS cal 357 Mag N°	CX938997 à CX939040
47	Pistolets TAURUS cal 9mm N°	TCW15509 à TCW15555
50	Pistolets TAURUS cal 9mm N°	TCW15556 à TCW15605
30	Pistolets TAURUS cal 9mm N°	TCW15606 à TCW15635
1	Pistolets TAURUS cal 9mm N°	TCW15636

178

Tél.: 822 87 40 / Fax: 821 08 21 ★ 56, Rue Joseph Gomis - BP 491 - Dakar
ETS FAKIH

Comment by the Group of Experts: Revolver Taurus calibre 357 magnum, serial number CX9390034 documented by the Group in Abidjan in December 2010. The serial number can be found in the table above.



Etablissements FAKIH

Dakar le 21 Décembre 2009

GENARMERIE NATIONALE
COTE D'IVOIRE

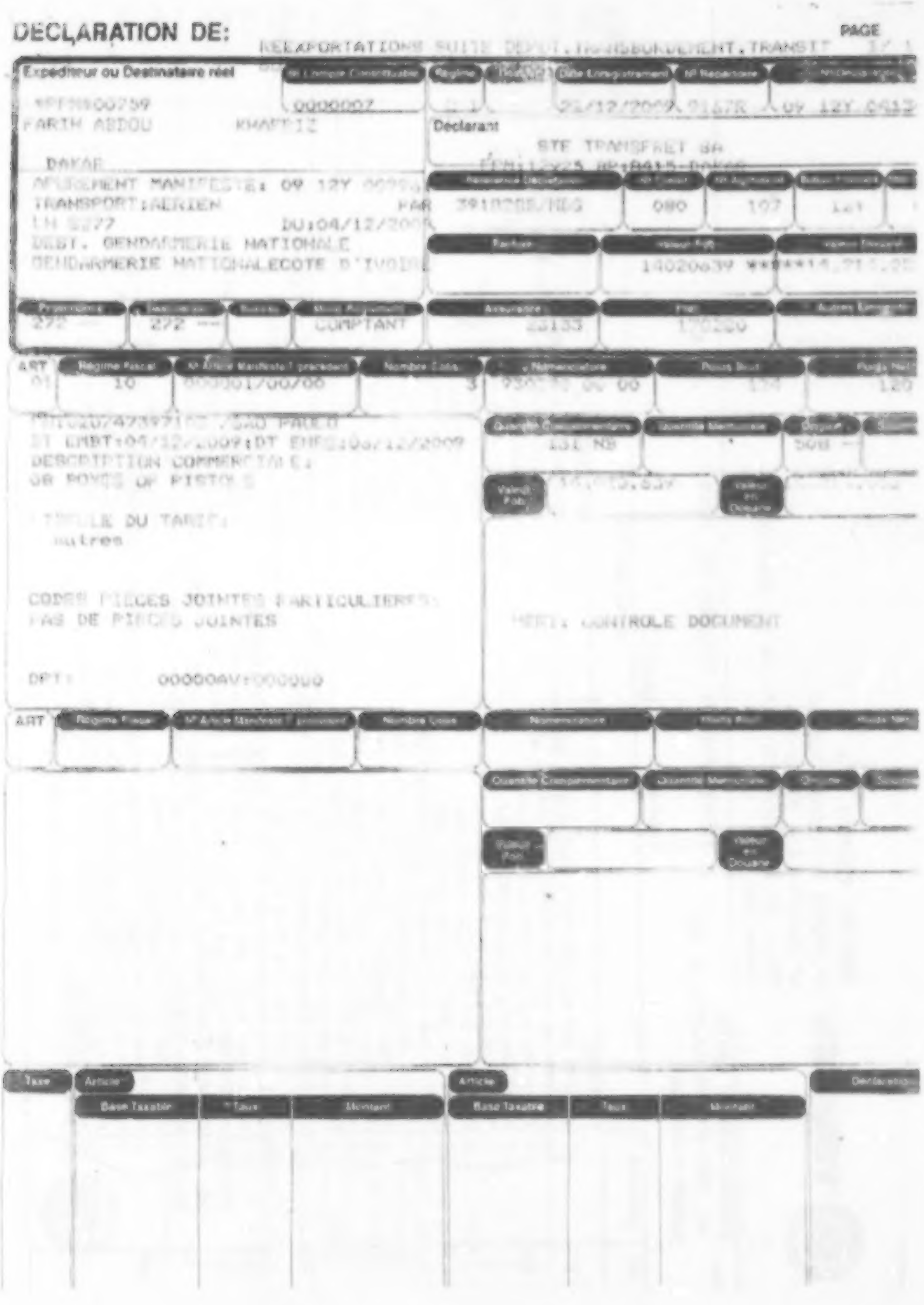
SECTION EXPORTATION

FACTURE N° 3102

EXPORT H.TVA
Aut. 1308/DST/DAM du 16/12/09

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
128	PT 111 PRO SA/DA 9MM CAL.	128 431 XOF	16 439 119 XOF
50	REV MOD 65 , 357 MAG CAL 3" BLUE	90 491 XOF	4 524 537 XOF
200	Boite de 50 Cartouches cal 357	22 500 XOF	4 500 000 XOF
10	boite de 50 Cartouches cal 9mm	22 500 XOF	225 000 XOF
10	boite 9mm Training Blue	22 500 XOF	225 000 XOF
100	Holster universel Cordura	5 000 XOF	500 000 XOF
15	Stun Gun	20 000 XOF	300 000 XOF
100	matraque	8 800 XOF	880 000 XOF
	Forfait Emballage + transitaire		750 000 XOF
	TOTAL		28 343 656 XOF

Arrêté la présente facture à la somme de :
Vingt deux millions sept cent trente mille sept cent CFA.



DECLARATION DE: REEXPORTATIONS SUITE DEPOT.TRANSBORDEMENT.TRANSIT

PAGE 1/ 1

Expediteur ou Destinataire réel
[illegible]00739
FARIH ABDOU KHAFFIZ
DAKAR

N° Compte Contribuable: 0000007
Date Enregistrement: 21/12/2009
N° Repertoire: [illegible]
N° Déclaration: 09 12Y 0413

Declarant
STE TRANSFRET SA

APUREMENT MANIFESTE: 09 12Y [illegible]
TRANSPORT:AERIEN PAR
LH 8277 DU:04/12/2009
DEST. GENDARMERIE NATIONALE
GENDARMERIE NATIONALECOTE D'IVOIRE

Reference Déclarant: 3910205/NEG
080
107
121

Valeur FOB: 14020639
****14,21[illegible]

Provenance: 272
Destination: 272
Mode Paiement: COMPTANT
Assurance: 23133
Fret: 170280
Autres Elements

ART 01
Régime Fiscal: 10
N° Article Manifeste / précédent: 000001/00/00
Nombre Colis: 3
Nomenclature: 930[illegible] 00 00
Poids Brut: 134
Poids Net: 120

[illegible]020747397[illegible] /SAO PAULO
DT EMBT:04/12/2009;DT ENR:05/12/2009
DESCRIPTION COMMERCIALE:
08 BOXES OF PISTOLS

LIBELLE DU TARIF:
Autres

CODES PIECES JOINTES PARTICULIERES:
PAS DE PIECES JOINTES

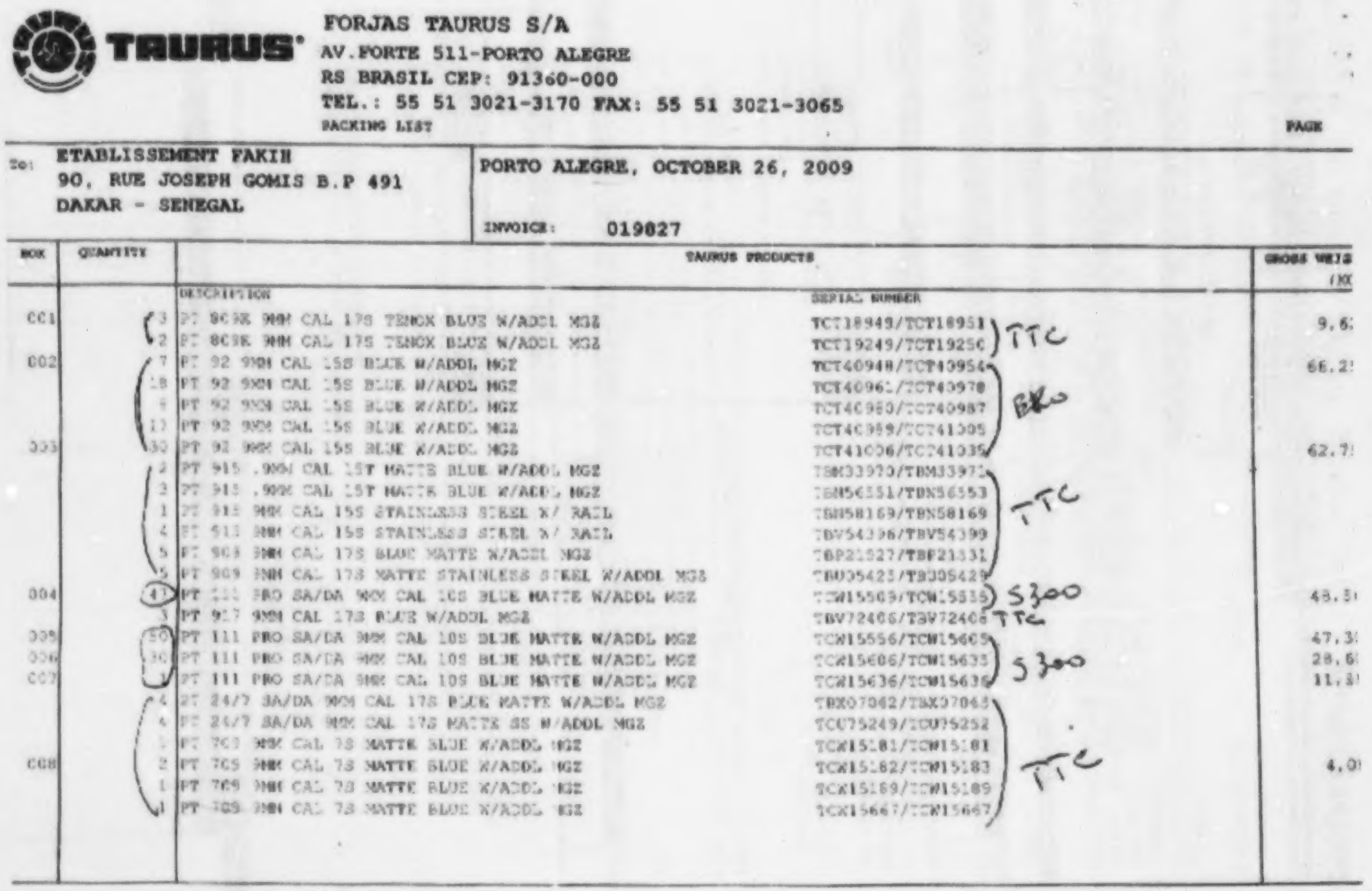
DPT: 00000AV:000000

Quantité Complémentaire: 131 NB
Quantité Mercuriale
Origine: 508
Valeur Fob: 14,[illegible]
Valeur en Douane

MEF: CONTROLE DOCUMENT

ART
Régime Fiscal
N° Article Manifeste / précédent
Nombre Colis
Nomenclature
Poids Brut
Poids Net
Quantité Complémentaire
Quantité Mercuriale
Origine
Valeur Fob
Valeur en Douane

Taxe	Article			Article			Declarant
	Base Taxable	Taux	Montant	Base Taxable	Taux	Montant	



FORJAS TAURUS S/A
AV.FORTE 511-PORTO ALEGRE
RS BRASIL CEP: 91360-000
TEL.: 55 51 3021-3170 FAX: 55 51 3021-3065
PACKING LIST

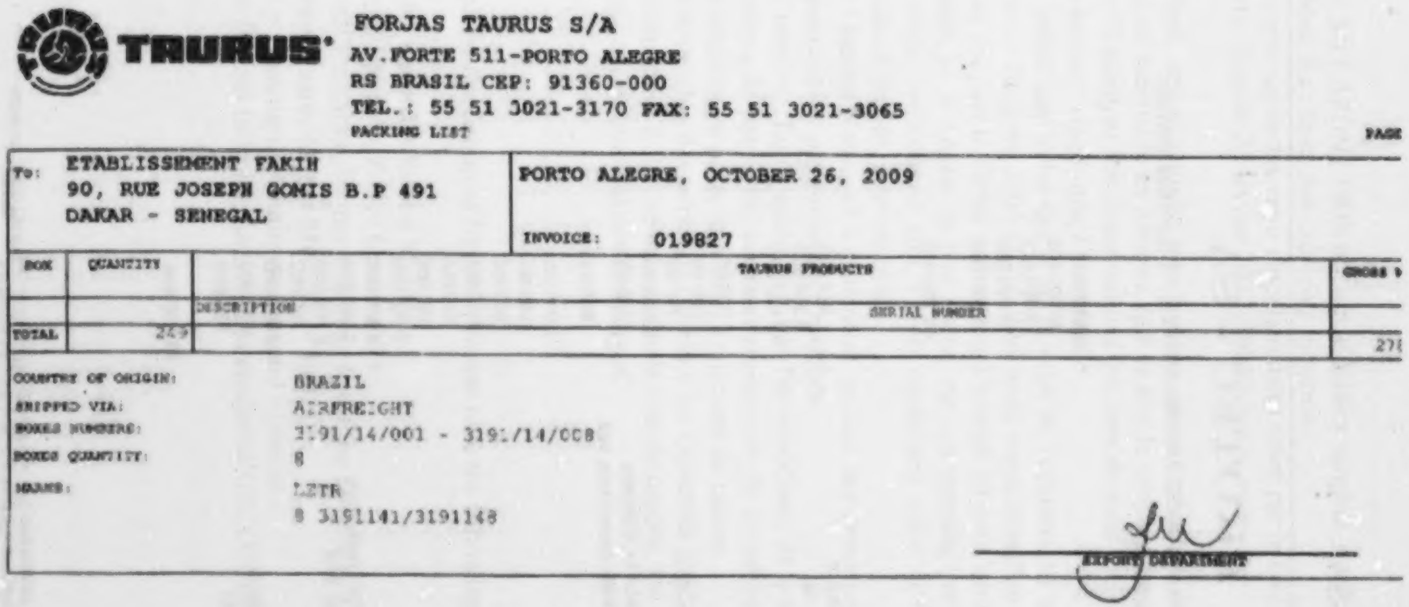
PAGE

To: ETABLISSEMENT FAKIH
90, RUE JOSEPH GOMIS B.P 491
DAKAR - SENEGAL

PORTO ALEGRE, OCTOBER 26, 2009

INVOICE: 019827

BOX	QUANTITY	TAURUS PRODUCTS			GROSS WEIG (K
		DESCRIPTION	SERIAL NUMBER		
001	3	PT 809E 9MM CAL 17S TENOX BLUE W/ADDL MGZ	TCT18949/TCT18951	TTC	9,6
	2	PT 809E 9MM CAL 17S TENOX BLUE W/ADDL MGZ	TCT19249/TCT19250		
002	7	PT 92 9MM CAL 15S BLUE W/ADDL MGZ	TCT40948/TCT40954	BKO	66.2
	18	PT 92 9MM CAL 15S BLUE W/ADDL MGZ	TCT40961/TCT40978		
	8	PT 92 9MM CAL 15S BLUE W/ADDL MGZ	TCT40980/TCT40987		
	17	PT 92 9MM CAL 15S BLUE W/ADDL MGZ	TCT40989/TCT41005		
003	30	PT 92 9MM CAL 15S BLUE W/ADDL MGZ	TCT41006/TCT41035		62.7
	2	PT 915 .9MM CAL 15T MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TBM33970/TBM33971	TTC	
	3	PT 915 .9MM CAL 15T MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TBN56551/TBN56553		
	1	PT 915 9MM CAL 15S STAINLESS STEEL W/ RAIL	TBN58169/TBN58169		
	4	PT 915 9MM CAL 15S STAINLESS STEEL W/ RAIL	TBV54396/TBV54399		
	5	PT 909 9MM CAL 17S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TBP21527/TBP21531		
	5	PT 909 9MM CAL 17S MATTE STAINLESS STEEL W/ADDL MGZ	TBU05425/TBU05429		
004	47	PT 111 PRO SA/DA 9MM CAL 10S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TCW15509/TCW15555	S300	48.5
	3	PT 917 9MM CAL 17S BLUE W/ADDL MGZ	TBV72406/TBV72408	TTC	
005	50	PT 111 PRO SA/DA 9MM CAL 10S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TCW15556/TCW15605	S300	47,3
006	30	PT 111 PRO SA/DA 9MM CAL 10S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TCW15606/TCW15635		28,6
007	1	PT 111 PRO SA/DA 9MM CAL 10S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TCW15636/TCW15636		11,3
	4	PT 24/7 SA/DA 9MM CAL 17S BLUE MATTE W/ADDL MGZ	TBX07042/TBX07045	TTC	
	4	PT 24/7 SA/DA 9MM CAL 17S MATTE SS W/ADDL MGZ	TCU75249/TCU75252		
	1	PT 709 9MM CAL 7S MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TCW15181/TCW15181		
008	2	PT 709 9MM CAL 7S MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TCW15182/TCW15183		4,0
	1	PT 709 9MM CAL 7S MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TCW15189/TCW15189		
	1	PT 709 9MM CAL 7S MATTE BLUE W/ADDL MGZ	TCW15667/TCW15667		



TAURUS

FORJAS TAURUS S/A
AV.FORTE 511-PORTO ALEGRE
RS BRASIL CEP: 91360-000
TEL.: 55 51 3021-3170 FAX: 55 51 3021-3065
PACKING LIST

PAGE

To: ETABLISSEMENT FAKIH
90, RUE JOSEPH GOMIS B.P 491
DAKAR - SENEGAL

PORTO ALEGRE, OCTOBER 26, 2009

INVOICE: 019827

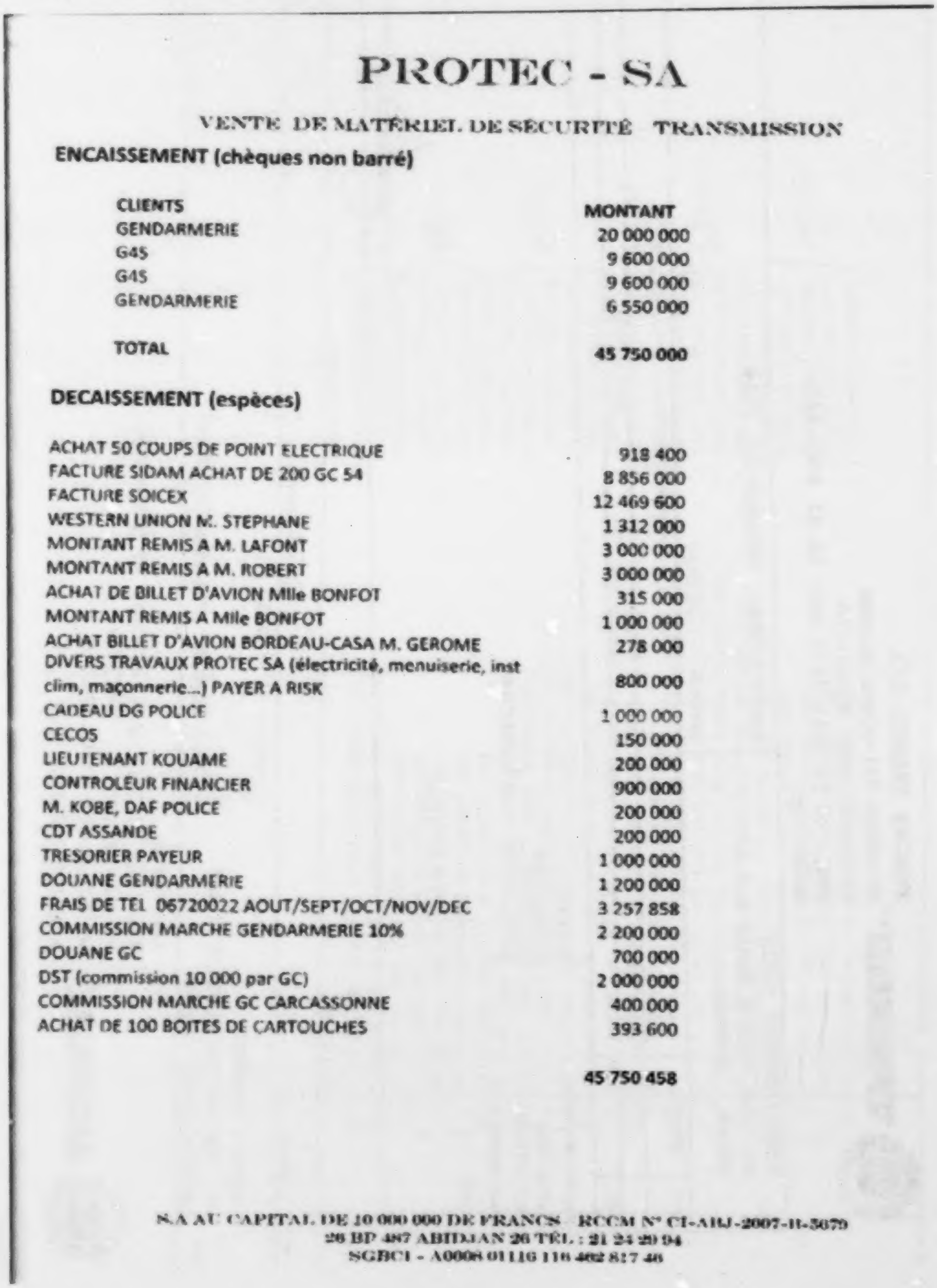
BOX	QUANTITY	TAURUS PRODUCTS		GROSS W
		DESCRIPTION	SERIAL NUMBER	
TOTAL	249			27

COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL
SHIPPED VIA: AIRFREIGHT
BOXES NUMBERS: 3191/14/001 - 3191/14/008
BOXES QUANTITY: 8
MARKS: LETR
8 3191141/3191148

EXPORT DEPARTMENT

Annex 7

Payments by Protec-SA



PROTEC - SA

VENTE DE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ TRANSMISSION

ENCAISSEMENT (chèques non barré)

CLIENTS	MONTANT
GENDARMERIE	20 000 000
G4S	9 600 000
G4S	9 600 000
GENDARMERIE	6 550 000
TOTAL	**45 750 000**

DECAISSEMENT (espèces)

ACHAT 50 COUPS DE POINT ELECTRIQUE	918 400
FACTURE SIDAM ACHAT DE 200 GC 54	8 856 000
FACTURE SOICEX	12 469 600
WESTERN UNION M. STEPHANE	1 312 000
MONTANT REMIS A M. LAFONT	3 000 000
MONTANT REMIS A M. ROBERT	3 000 000
ACHAT DE BILLET D'AVION Mlle BONFOT	315 000
MONTANT REMIS A Mlle BONFOT	1 000 000
ACHAT BILLET D'AVION BORDEAU-CASA M. GEROME	278 000
DIVERS TRAVAUX PROTEC SA (électricité, menuiserie, inst clim, maçonnerie...) PAYER A RISK	800 000
CADEAU DG POLICE	1 000 000
CECOS	150 000
LIEUTENANT KOUAME	200 000
CONTROLEUR FINANCIER	900 000
M. KOBE, DAF POLICE	200 000
CDT ASSANDE	200 000
TRESORIER PAYEUR	1 000 000
DOUANE GENDARMERIE	1 200 000
FRAIS DE TEL 06720022 AOUT/SEPT/OCT/NOV/DEC	3 257 858
COMMISSION MARCHE GENDARMERIE 10%	2 200 000
DOUANE GC	700 000
DST (commission 10 000 par GC)	2 000 000
COMMISSION MARCHE GC CARCASSONNE	400 000
ACHAT DE 100 BOITES DE CARTOUCHES	393 600
	45 750 458

S.A AU CAPITAL DE 10 000 000 DE FRANCS RCCM N° CI-ABJ-2007-B-5079
26 BP 487 ABIDJAN 26 TÉL. : 21 24 29 94
SGBCI - A0008 01116 116 482 817 46

> **De**: Mr LAFONT FREDERIQUE Didier <sophia_pca@yahoo.fr>
> **Objet**: Re : Suite aux éléments transmis
> **À**: (nom du destinataire volontairement retiré par le Groupe [illegible]xperts)
> **Date**: Samedi 25 février 2012, 19h32
>
> Effectivement, comme vous le savez la corruption est malheureusement un fleau mais qui est inevitable en Afrique, que ce soit le simple preposé ou bien un ministre, il n'y a que le montant des commissions qui compte pour mener à bien une affaire, dans tous les secteurs d'activités, c'est pareil.
> Je pense que celui qui a eu le plus de commission est le commandant Seka, RM m'avait dis qu'en 2003 /2004, il lui avait remis plus d'un milliard en tout.
> Pour ma part le Géneral Brendou à touché 10 pour cent sur tout les marchès qu'il ma donné, je le faisais de bon coeur, car on travallait ensemble depuis 2003, et c'etait devenus vraiment un ami, j'avais egalement aider sa fille en France qui faisait des etudes à Troyes, il me semble.
> Le General Kassaratè à egalement touché des commissions mais c'etais de l'ordre de 5 pour cent et pas sur tout les marchés
> Le ministre Tagro egalement par l'intermediaire de son Daf monsieur Kobé à deux reprises, le patron du service transmission de la police (j'ai oublié son nom), mais il est toujours en poste lui c'etais vraiement du racket.
> En revanche, des personnes comme les Generaux gai bi poin ou touvoly ainsi que le commissaire Robè, ne m'ont jamais rien demandés, j'ai du offrir un groupe electogene à chacun au moment des delestages.

Comment by the Group of Experts : please note the following

1. « RM » identifies Robert Montoya ;
2. General Brendou, Police Commander;
3. General Kassaraté, former Commander of the *Gendarmerie* ;
4. Minister Tagro, former Minister of Interior ;
5. DAF = Director of Administration and Finances ;
6. General Guai Bi Point, former commander of CECOS, seconded by Commissioner Robé.

Annex 8 (a)

List of financial operations documented by the Group of Experts

Date	Payee	Ammount	Endorsment by
26/10/05	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
05/04/06	Régie d'avances spéciales Police	50.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protectas Sécurité
23/05/06	Régie d'avances spéciales Police	50.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protectas Sécurité
19/06/06	Régie d'avances spéciales Police	99.999.100 CFA	Frédéric Lafont for Protectas Sécurité
19/06/06	Régie d'avances spéciales Police	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protectas Sécurité
30/06/06	Régie d'avances spéciales Police	299.460.000 CFA	Frédéric Lafont for Protectas Sécurité
27/12/06	Régie d'avances spéciales Police	150.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
29/12/06	Régie d'avances spéciales Police	55.837.600 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
25/02/07	Paierie générale du Trésor	104.468.940 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
25/05/07	Paierie générale du Trésor	2.778.900 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/08/07	Régie d'avances spéciales Police	150.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
03/09/07	Régie d'avances spéciales Police	150.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
15/09/07	Régie d'avances spéciales Police	509.700.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
17/12/07	Paierie générale du Trésor	43.683.600 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
17/12/07	Paierie générale du Trésor	11.800.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
17/12/07	Paierie générale du Trésor	43.542.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
17/12/07	Paierie générale du Trésor	39.954.800 CFA	Virement bancaire for Protec-SA sur SGBCI
27/12/07	Paierie générale du Trésor	69.148.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/12/07	Paierie générale du Trésor	29.500.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/12/07	Paierie générale du Trésor	19.559.031 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/12/07	Paierie générale du Trésor	26.579.500 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI

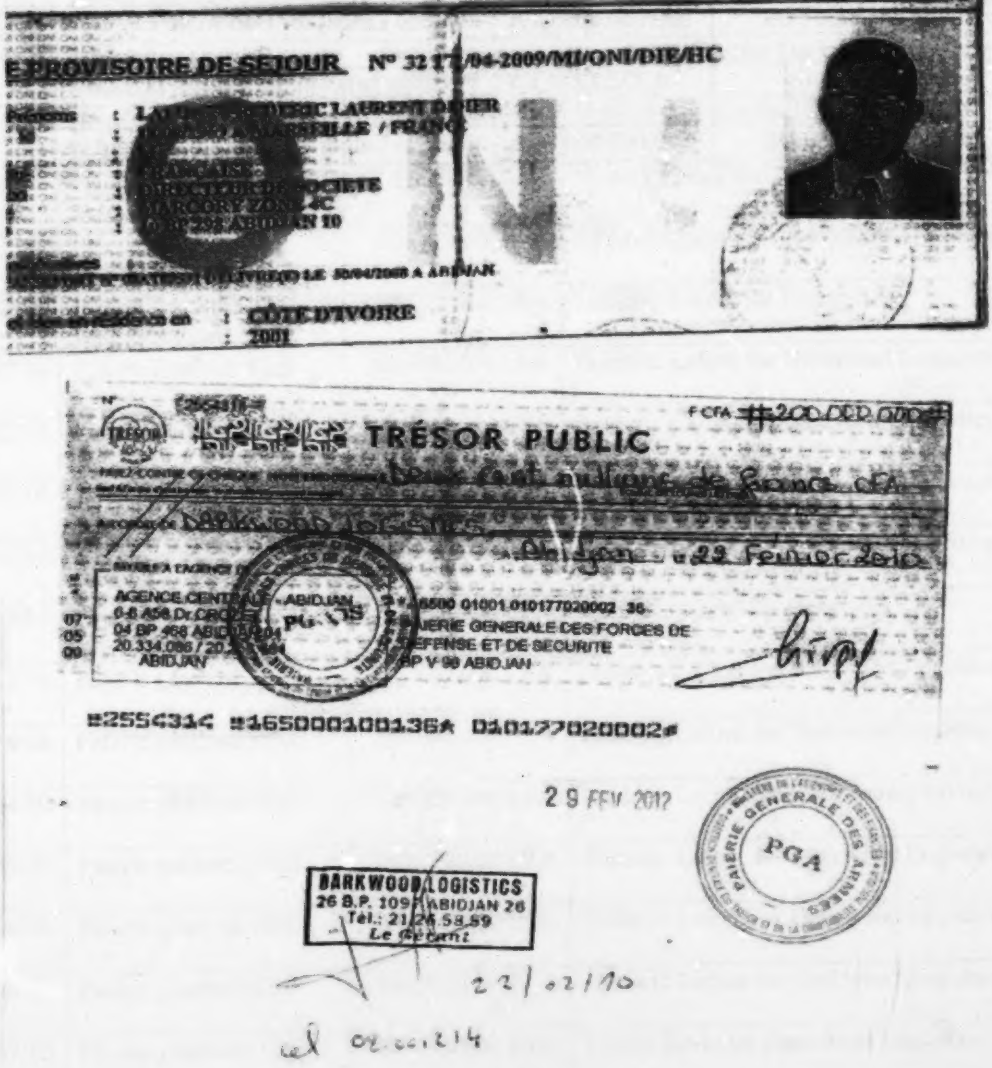
27/12/07	Paierie générale du Trésor	24.756.400 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
31/12/07	Régie d'avances spéciales Police	189.500.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-CI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	138.980.400 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	19.559.031 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	69.148.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	24.756.400 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	29.500.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
27/05/08	Paierie générale du Trésor	26.579.500 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
17/10/08	Régie d'avances spéciales Police	100.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
13/11/08	Régie Forces Aériennes GATL (Air Force)	248.629.500 CFA	Mikhail Kapylou for UAZ-CI
23/01/09	Régie d'avances spéciales Police	60.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
25/05/09	Paierie générale du Trésor	35.632.698 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
08/06/09	Régie d'avances spéciales Police	50.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
22/06/09	Paierie générale du Trésor	11.800.000 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
10/07/09	Paierie générale FDS	9.440.000 CFA	Virement bancaire for Protec-SA sur SGBCI
10/07/09	Paierie générale FDS	21.240.000 CFA	Virement bancaire for Protec-SA sur SGBCI
10/07/09	Paierie générale FDS	19.470.000 CFA	Virement bancaire for Protec-SA sur SGBCI
10/07/09	Paierie générale FDS	33.040.000 CFA	Virement bancaire for Protec-SA sur SGBCI
16/09/09	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Louise Kodo for Protec-SA
03/10/09	Régie d'avances spéciales Police	72.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
30/10/09	Paierie générale FDS	150.353.372 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
04/12/09	Régie d'avances spéciales Police	49.935.830 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
04/12/09	Régie d'avances spéciales Police	49.710.798 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics

22/12/09	Régie d'avances spéciales Police	100.005.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
22/01/10	Régie Forces Aériennes GATL	261.486.060 CFA	Mikhail Kapylou for UAZ-CI
04/02/10	Paierie générale FDS	225.032 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
08/02/10	Régie d'avances spéciales Police	49.710.798 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
08/02/10	Régie Forces Aériennes GATL	45.018.060 CFA	Mikhail Kapylou for UAZ-CI
09/02/10	Paierie générale du Trésor	7.909.302 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
09/02/10	Paierie générale du Trésor	12.090.698 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
11/02/10	Régie d'avances spéciales Police	99.774.968 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
17/02/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
22/02/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
01/03/10	Paierie générale FDS	100.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
01/03/10	Paierie générale FDS	300.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
23/03/10	Paierie générale FDS	83.190.000 CFA	Frédéric Lafont for Protec-SA
23/03/10	Paierie générale FDS	16.810.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
19/04/10	Paierie générale FDS	150.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
21/04/10	Paierie générale FDS	100.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
25/05/10	Paierie générale FDS	300.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
01/06/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
24/06/10	Paierie générale FDS	100.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
02/07/10	Paierie générale FDS	100.000.000 CFA	Louise Kodo for Darkwood Logistics
27/07/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
05/08/10	Paierie générale FDS	100.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics

08/09/10	Paierie générale FDS	450.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
15/09/10	Paierie générale FDS	250.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
09/10/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
25/11/10	Paierie générale FDS	200.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics
25/11/10	Paierie générale du Trésor	4.322.102 CFA	Virement bancaire for Protec-CI sur SGBCI
14/12/10	Paierie générale FDS	500.000.000 CFA	Frédéric Lafont for Darkwood Logistics

Annex 8 (b)

Cheques collected by Mr. Lafont on behalf of Darkwood Logistics



E PROVISOIRE DE SEJOUR N° 32 17/04-2009/MI/ONI/DIE/HC

Prénoms : LA[illegible] [illegible]ERIC LAURENT DIDIER
: [illegible] A MARSEILLE / FRANCE
: FRANÇAISE
: DIRECTEUR DE SOCIETE
: MARCORY ZONE 4C
: [illegible] BP 298 ABIDJAN 10
[illegible] DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN
[illegible] en : CÔTE D'IVOIRE
: 2001

F CFA #200.000.000#

TRÉSOR PUBLIC

Deux cent millions de francs CFA

DARKWOOD LOGISTICS

Abidjan, 22 Fevrier 2010

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
0-8 A58 Dr CRO[illegible]
04 BP 468 ABID[illegible]
20.334.086 / 20[illegible]
ABIDJAN

16500 01001 010177020002 36
[illegible]IERIE GENERALE DES FORCES DE [illegible]EFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

⑈2554314 ⑈165000100136⑆ 010177020002⑈

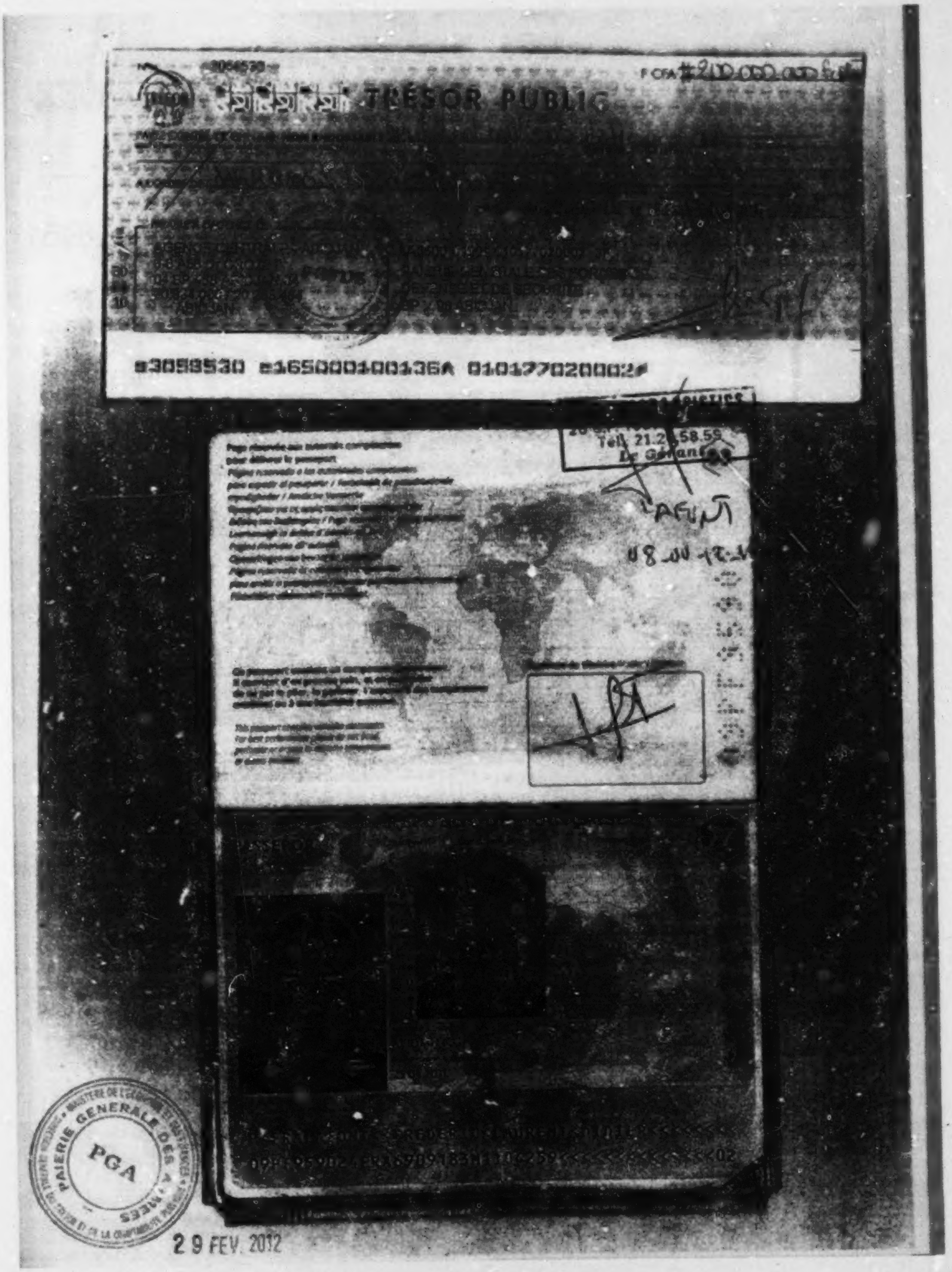
29 FEV 2012

PGA

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
Tél.: 21.26.58.59
Le Gérant

22/02/10

cel 02.00.214



F CFA #200.000.000 frs

TRÉSOR PUBLIC

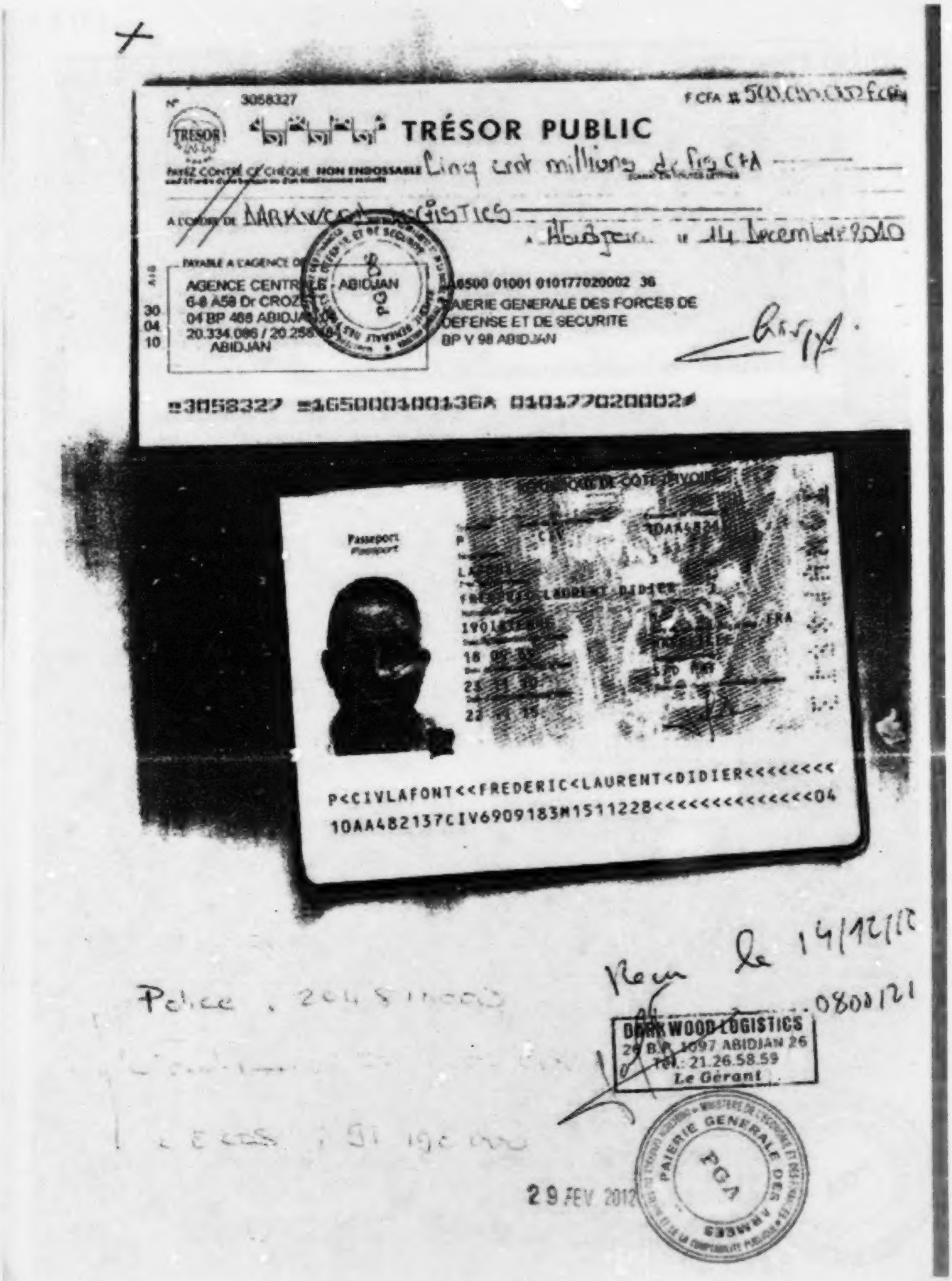
3058530 165000100136A 010177020002

Tel. 21.2 58.59

Le Gérant

PGA

29 FEV. 2012



+

Nº 3058327

F CFA # 500.000.000 fcfa

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Cinq cent millions de frs CFA

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

A Abidjan le 14 Decembre 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZ
04 BP 488 ABIDJA
20.334.086 / 20.25
ABIDJAN

30
04
10

6500 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

PG

#3058327 #165000100136A 010177020002#

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Passeport
Passport

CIV

10AA482

LAFONT

FREDERIC LAURENT DIDIER

IVOIRIENNE

FRA

18 09 69

23 11 10

22 11 15

P<CIVLAFONT<<FREDERIC<LAURENT<DIDIER<<<<<<<<<
10AA482137CIV6909183M1511228<<<<<<<<<<<<<<04

Reçu le 14/12/10

Police . 2648 1000

[illegible]

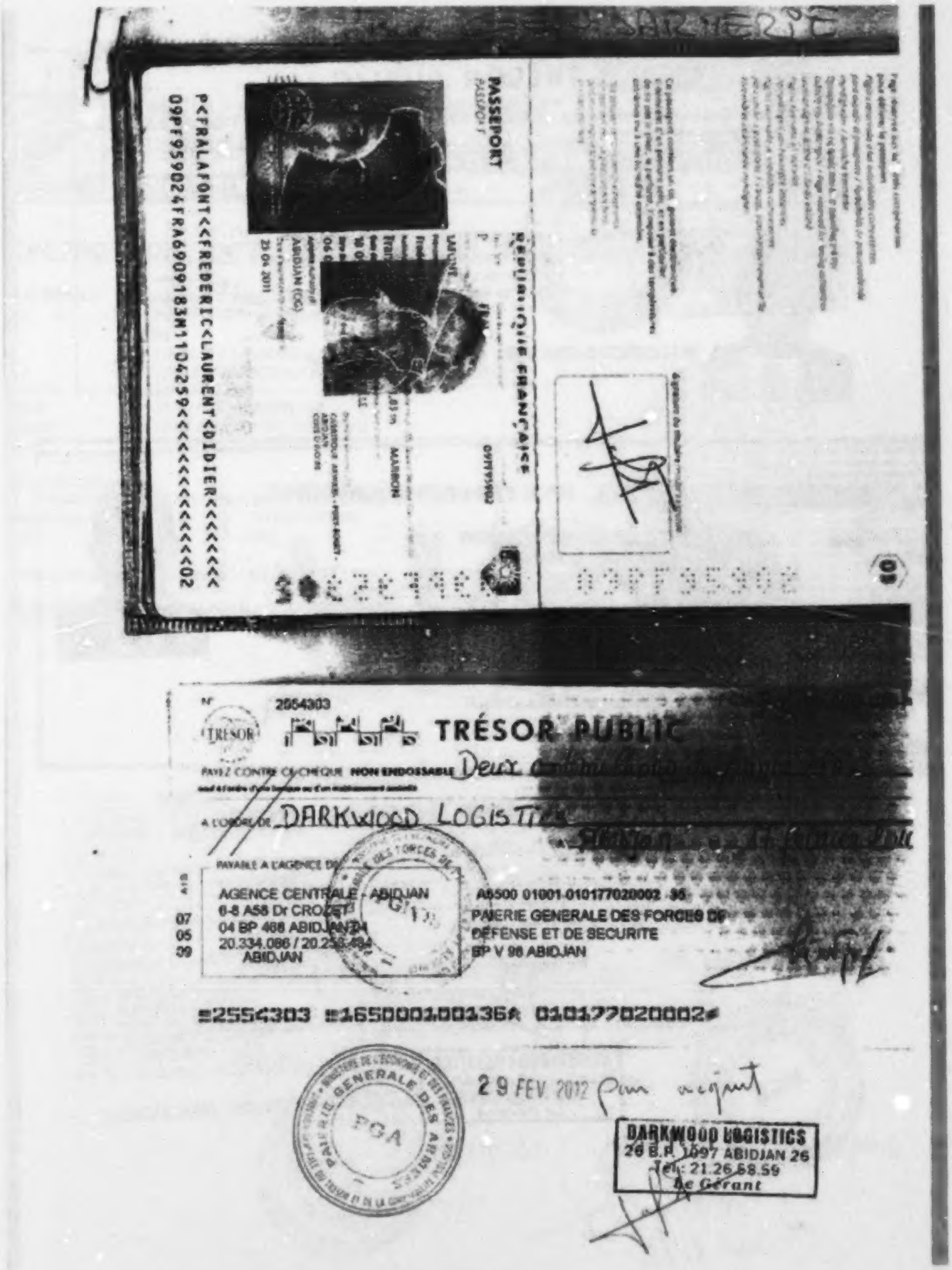
1 2 E 00S . 51 190 000

0800121

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
Tél.: 21.26.58.59
Le Gérant

29 FEV 2012

PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA



N° 2554303

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Deux [illegible]

À L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTI[illegible]

[illegible]

PAYABLE À L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 AV. Dr CROZET
04 BP 488 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.258.494
ABIDJAN

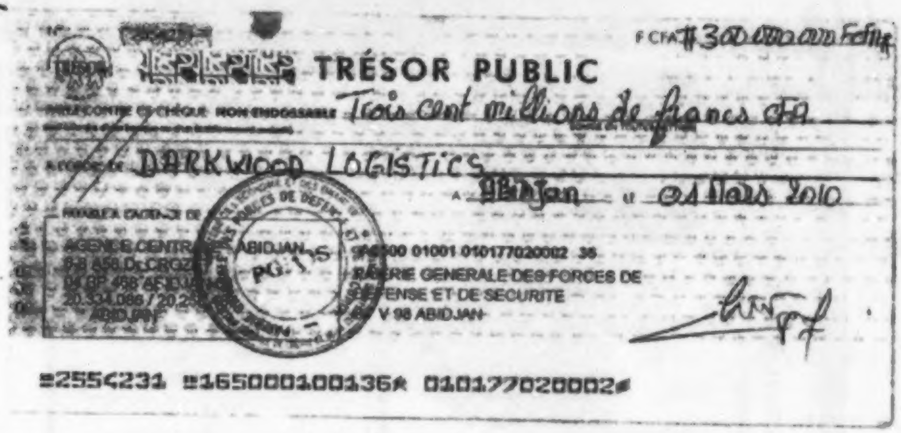
07
05
39

A6500 01001 010177020002 95
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DÉFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

⑈2554303 ⑈165000100136⑆ 010177020002⑈

29 FEV. 2012 Pour acquit

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1597 ABIDJAN 26
Tel: 21.26.58.59
Le Gérant



F CFA #300 000 000 Fcfa#

TRÉSOR PUBLIC

[illegible] CHÈQUE NON ENDOSSABLE Trois cent millions de francs CFA

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

A Abidjan le 01 Mars 2010

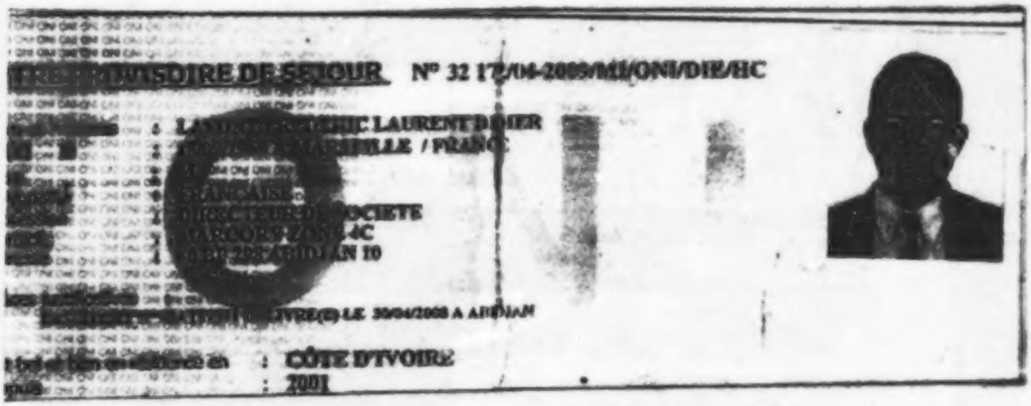
PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
B.P. 458 [illegible]
04 BP 458 ABIDJAN
20.334.086 / 20.2[illegible]
ABIDJAN

PG 115

[illegible]00 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
[illegible] V 98 ABIDJAN

=2554231 =165000100136= 010177020002=



[illegible]VISOIRE DE SEJOUR Nº 32 172/04-2009/MI/ONI/DIE/HC

: LA[illegible] [illegible]RIC LAURENT DIDIER
: [illegible]VILLE / FRANC[illegible]
: FRANÇAISE
: DIRECTEUR DE SOCIETE
: MARCORY ZONE 4C
: [illegible] BP 298 ABIDJAN 10

[illegible] DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN

[illegible] en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
[illegible] : 2001

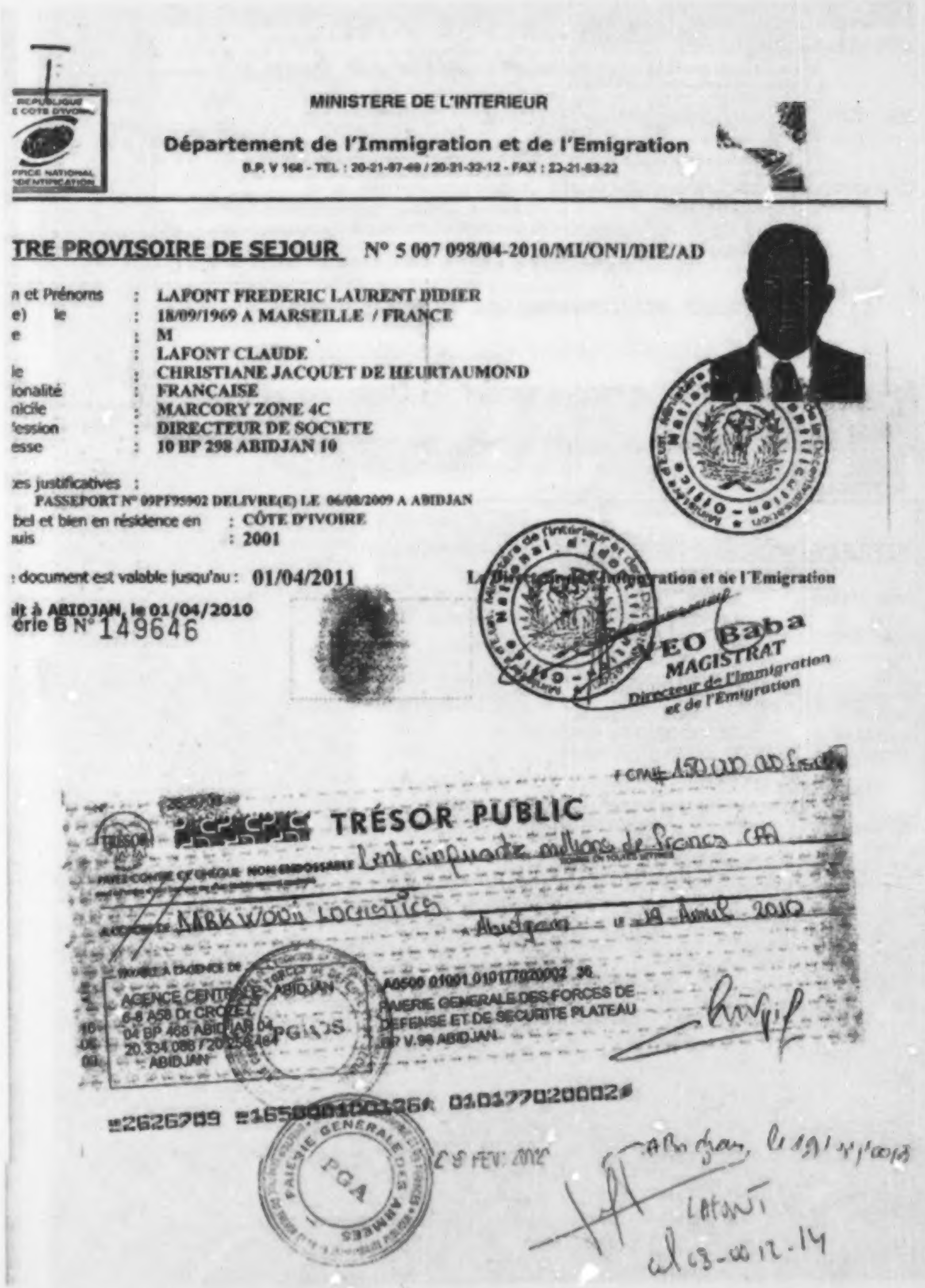
29 FEV 2012

01/03/10

PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
Tel.: 21.26.58.59
Le Gérant

08.00 -12-14



MINISTERE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P. V 168 - TEL : 20-21-07-69 / 20-21-33-12 - FAX : 22-21-83-22

TRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

n et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
e : M
: LAFONT CLAUDE
le : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
ionalité : FRANCAISE
nicile : MARCORY ZONE 4C
'fession : DIRECTEUR DE SOCIETE
esse : 10 BP 298 ABIDJAN 10

:es justificatives :
PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN

bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
uis : 2001

: document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

it à ABIDJAN, le 01/04/2010
érie B N° 149646

YEO Baba
MAGISTRAT
Directeur de l'Immigration
et de l'Emigration

F CFA 150 000 000 francs

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Cent cinquante millions de francs CFA

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

à Abidjan le 19 Avril 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20.334.088 / 20.....464
ABIDJAN

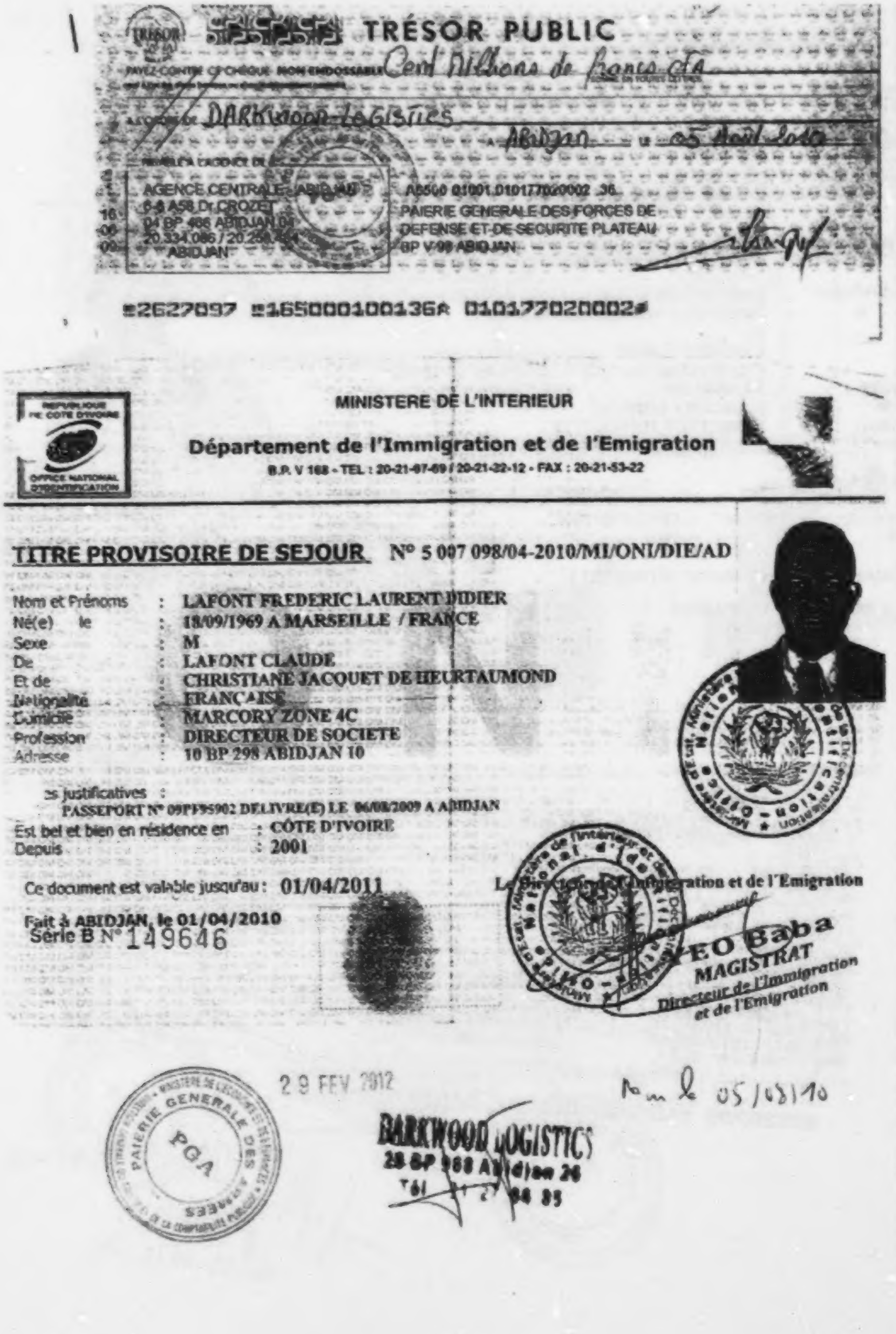
A0500 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V.98 ABIDJAN.

⑈2626789 ⑈165000100126⑈ 010177020002⑈

28 FEV. 2012

Abidjan, le 29/02/2012

LAFONT
cel 08-00 12-14



TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Cent Millions de francs CFA

A L'ORDRE DE DARKWOOD-LOGISTICS

A Abidjan LE 05 Août 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 466 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.25[illegible]
ABIDJAN

A6500 01001.010177020002 .36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 98 ABIDJAN

⑈2627097 ⑈165000100136⑆ 010177020002⑈

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P. V 168 - TEL : 20-21-07-69 / 20-21-22-12 - FAX : 20-21-53-22

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

Nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
Né(e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
Sexe : M
De : LAFONT CLAUDE
Et de : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
Nationalité : FRANÇAISE
Domicile : MARCORY ZONE 4C
Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
Adresse : 10 BP 298 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :
PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN

Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN, le 01/04/2010
Série B N° 149646

Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

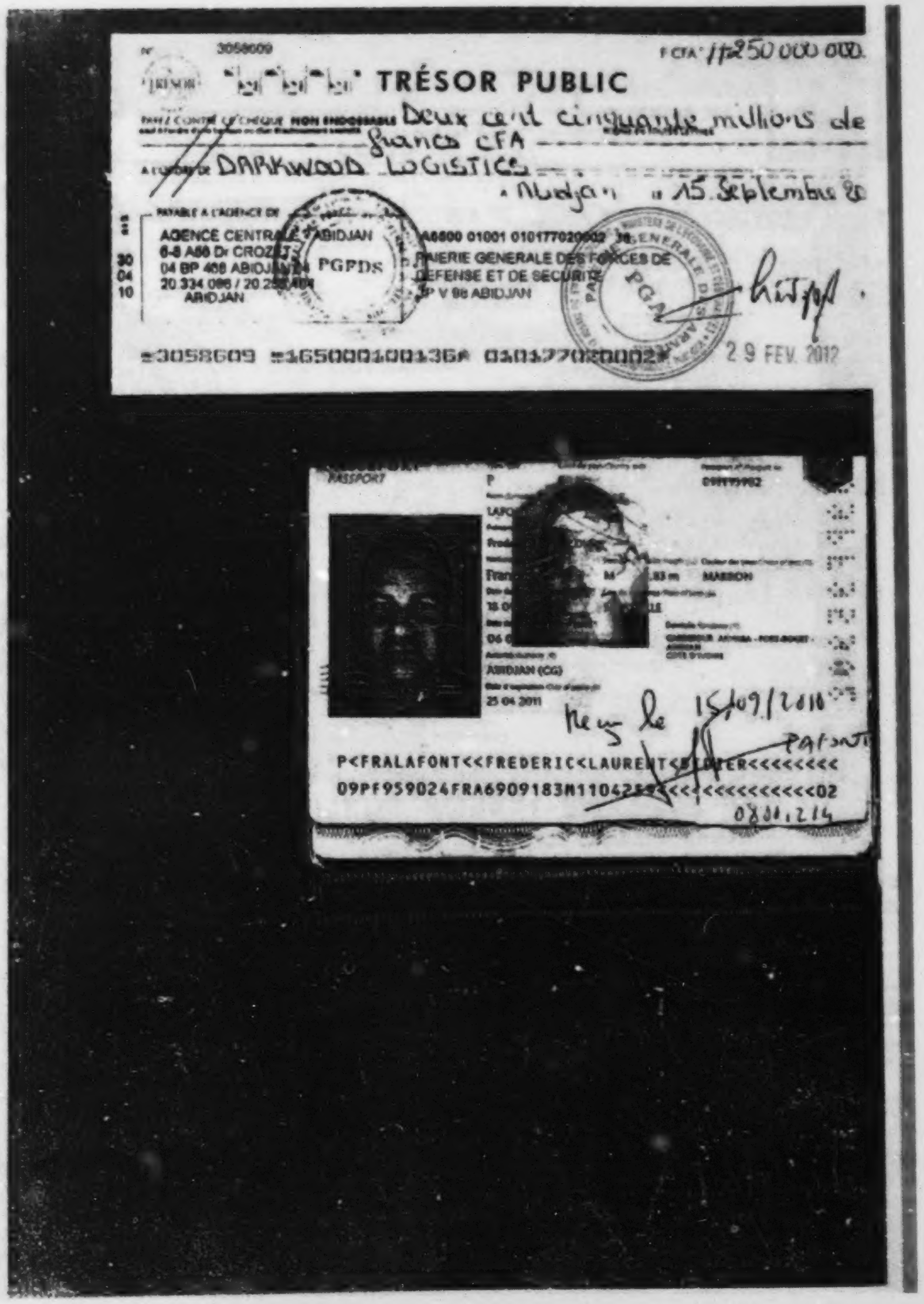
YEO Baba
MAGISTRAT
Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

29 FEV 2012

PGA
PAIERIE GENERALE DES ARMEES

[illegible] le 05/08/10

BARKWOOD LOGISTICS
28 BP 988 Abidjan 26
Tél [illegible] 94 85



N° 3058609

F CFA: //250 000 000.

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Deux cent cinquante millions de francs CFA

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

A Abidjan le 15 Septembre 20

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
6-8 AV Dr CROZET
04 BP 408 ABIDJAN 04
20 334 096 / 20 2
ABIDJAN

30
04
10

A6600 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

PGFDS

PGA

=3058609 =165000100136= 010177020002=

29 FEV. 2012

PASSPORT

P

D9PF959024

LAFO

Fred

Fran

M

1,83 m

MARRON

18 O

06 O

ABIDJAN (CG)

25 04 2011

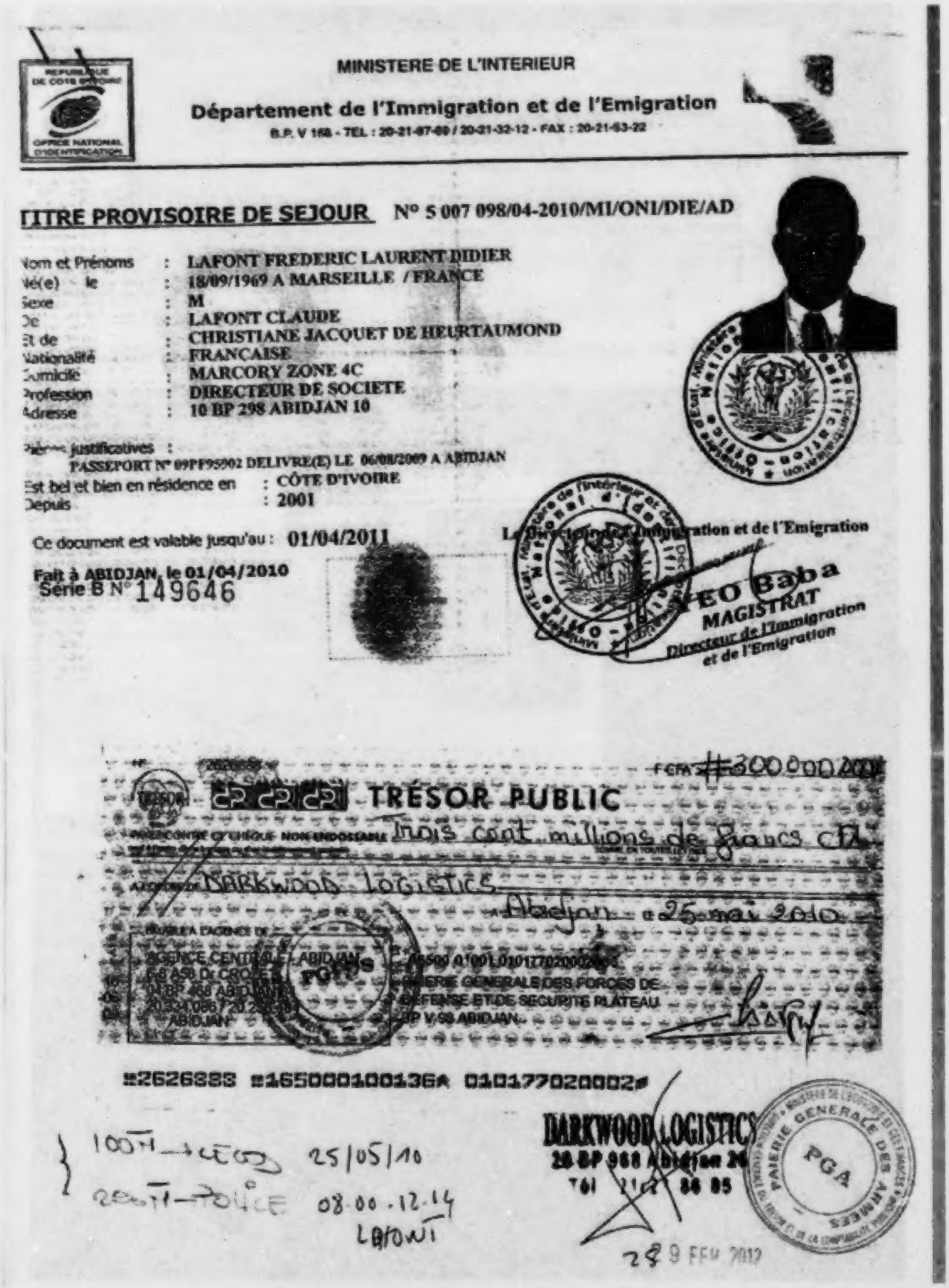
COTE D'IVOIRE

Reçu le 15/09/2010

Lafont

P<FRALAFONT<<FREDERIC<LAURENT<<<<<<<<<<<
09PF959024FRA6909183M110425<<<<<<<<<<<<<<02

0801.214



MINISTERE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P. V 168 - TEL : 20-21-67-69 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-63-22

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

Nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
Né(e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
Sexe : M
De : LAFONT CLAUDE
Et de : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
Nationalité : FRANCAISE
Domicile : MARCORY ZONE 4C
Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
Adresse : 10 BP 298 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :
PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN
Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN, le 01/04/2010
Série B N° 149646

Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

EO Baba
MAGISTRAT
Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

FCFA #300 000 000#

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Trois cent millions de francs CFA

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

Abidjan le 25 mai 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE
AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 AV. Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN
20.334.056 / 20.2[illegible]
ABIDJAN

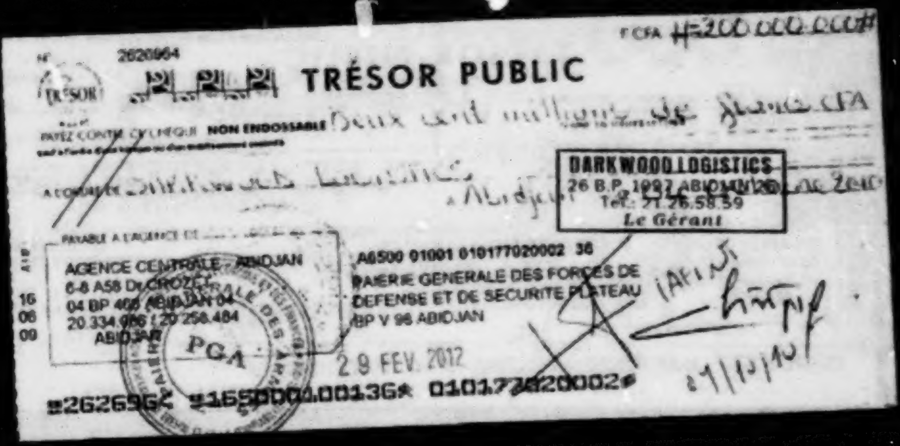
65500 01001 010177020002[illegible]
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 58 ABIDJAN

⑈2626383 ⑆165000100136⑆ 010177020002⑈

100M → [illegible] 25/05/10
200M — POLICE 08.00.12.14
LAFONT

DARKWOOD LOGISTICS
26 BP 988 Abidjan 26
Tél [illegible] 86 85

28 9 FEV 2012



F CFA #200 000 000#

N° 2620964

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE Deux cent millions de francs CFA

A L'ORDRE DE Darkwood Logistics

à Abidjan le 2010

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1092 ABIDJAN 26
Tel.: 21.26.58.59
Le Gérant

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 405 ABIDJAN 04
20.334.986 / 20.258.484
ABIDJAN

16
06
09

A6500 01001 010177020002 36

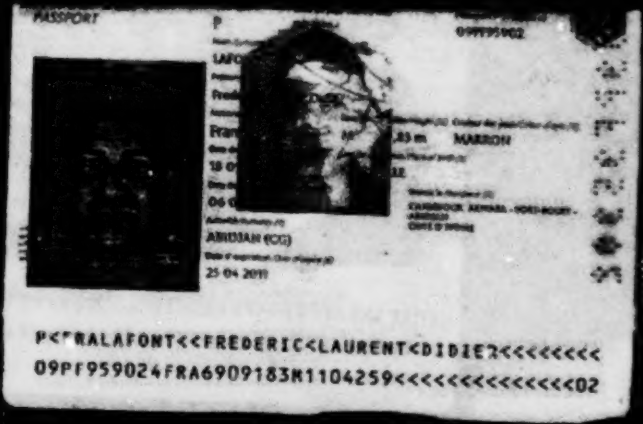
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 96 ABIDJAN

PGA

29 FEV. 2012

27/12/10

2626964 165000100136 010177020002



PASSPORT

P

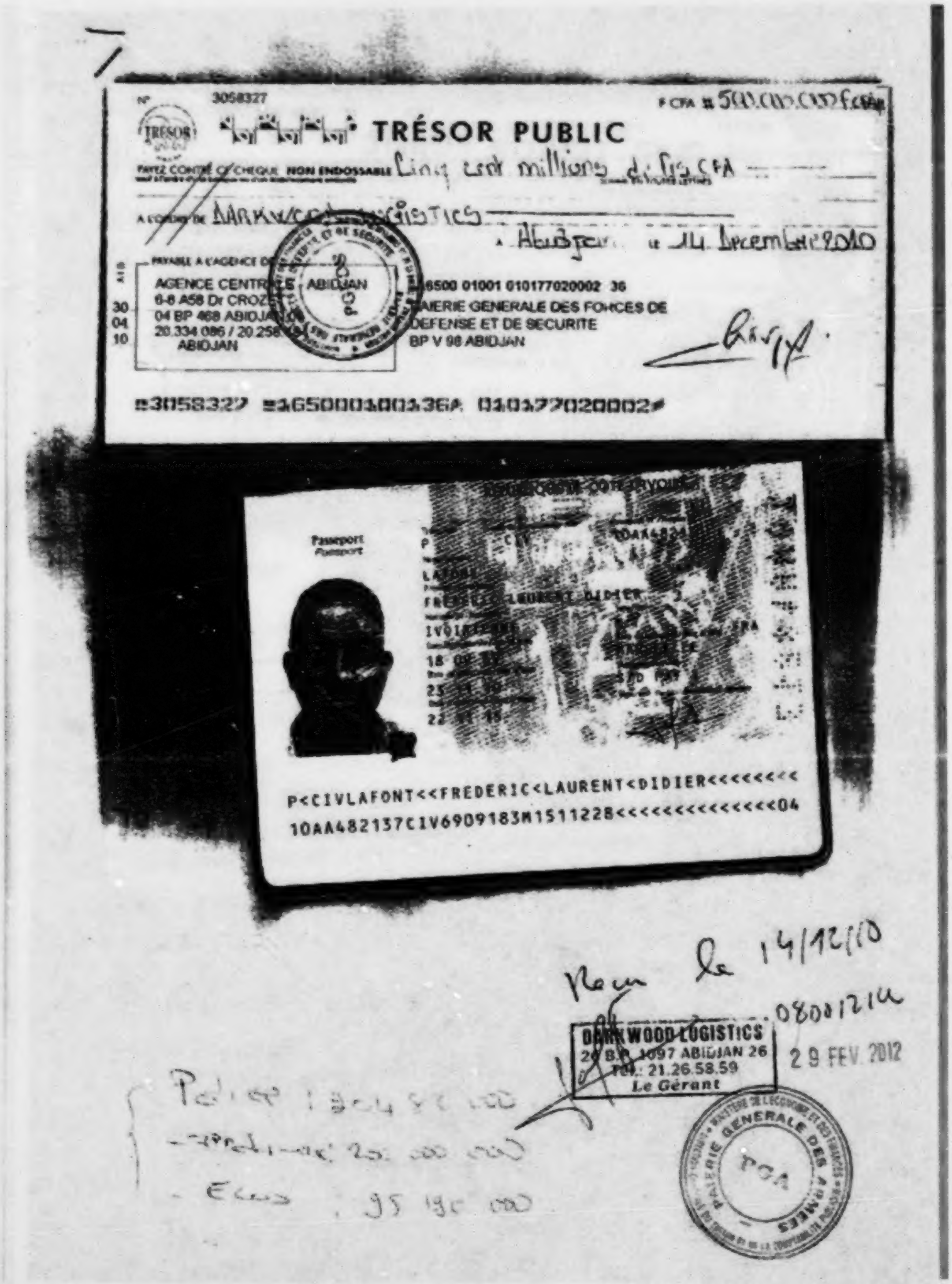
MARRON

ABIDJAN (CG)

25 04 2011

P<FRALAFONT<<FREDERIC<LAURENT<DIDIER<<<<<<<<<

09PF959024FRA6909183M1104259<<<<<<<<<<<<<<02



N° 3058327

F CFA ≡ 500.000.000 f cfa

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE Cinq cent millions de frs CFA

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

à Abidjan le 14 Decembre 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZ
04 BP 468 ABIDJAN
20.334.086 / 20.258
ABIDJAN

30
04
10

16500 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

PG

≡3058327 ≡16500010013 6A 010177020002⁄

Passeport
Passport

P CIV

P<CIVLAFONT<<FREDERIC<LAURENT<DIDIER<<<<<<<<

10AA482137CIV6909183M1511228<<<<<<<<<<<<<<04

Reçu le 14/12/10

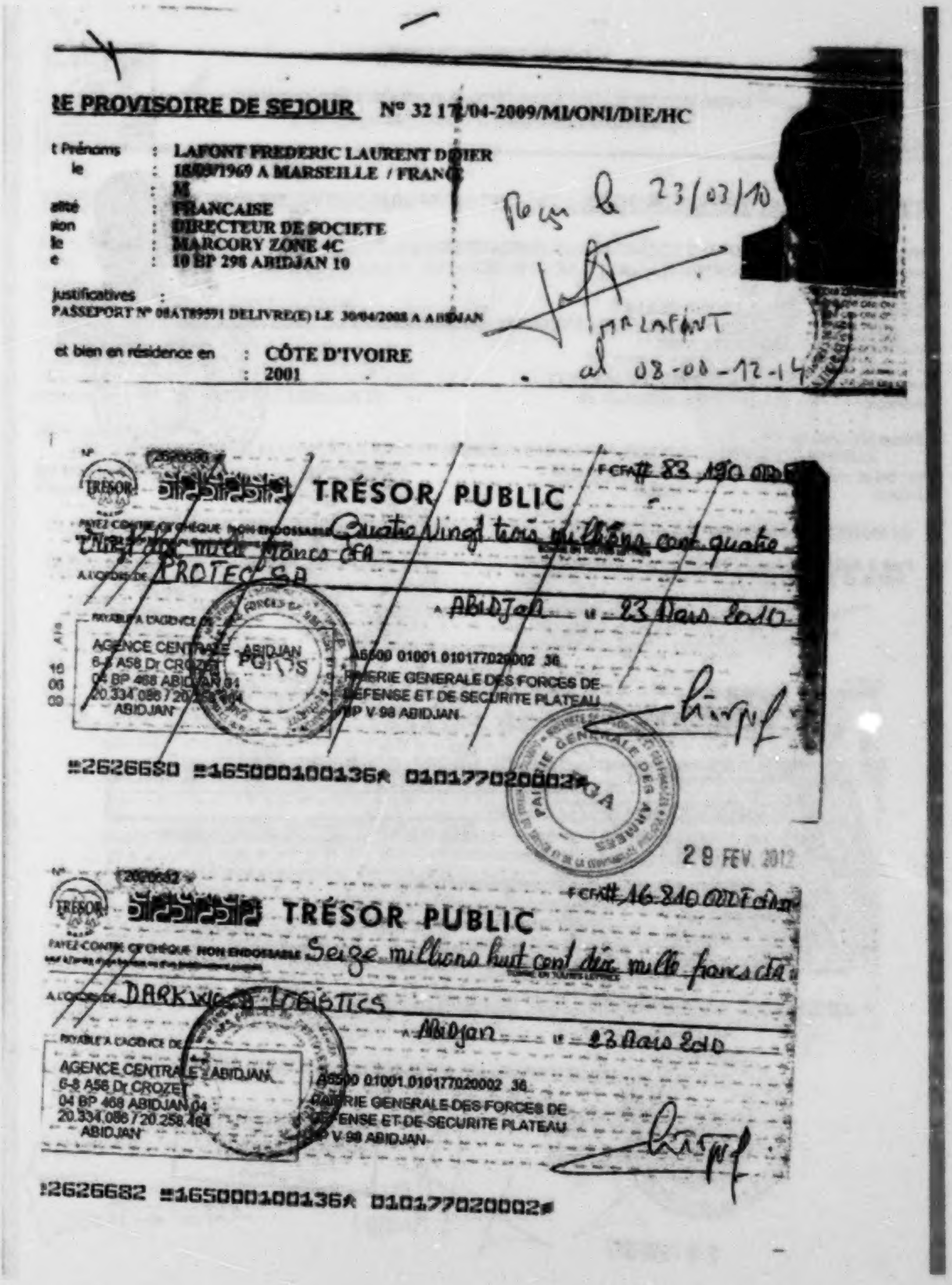
08001214

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
Tél.: 21.26.58.59
Le Gérant

29 FEV. 2012

PGA

Police : 154 810 000
- Gendarmerie : 250 000 000
- Eaux : 95 190 000



RE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 32 17/04-2009/MI/ONI/DIE/HC

[redacted]

t Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
le : 18/08/1969 A MARSEILLE / FRANCE
: M
alité : FRANCAISE
sion : DIRECTEUR DE SOCIETE
le : MARCORY ZONE 4C
e : 10 BP 298 ABIDJAN 10

justificatives :
PASSEPORT N° 08AT89591 DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN

et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
: 2001

Reçu le 23/03/10

MR LAFONT

al 08-00-12-14

N° 2626680

TRÉSOR PUBLIC

F CFA # 83 190 000

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Quatre vingt trois millions cent quatre vingt dix mille francs CFA

A L'ORDRE DE PROTEC SA

A ABIDJAN le 23 Mars 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE
AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.258.484
ABIDJAN

A6500 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 98 ABIDJAN

[redacted]

⑆2626680 ⑆165000100136⑈ 010177020002⑈

29 FEV. 2012

N° 2626682

TRÉSOR PUBLIC

F CFA # 16 810 000 F CFA

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Seize millions huit cent dix mille francs CFA

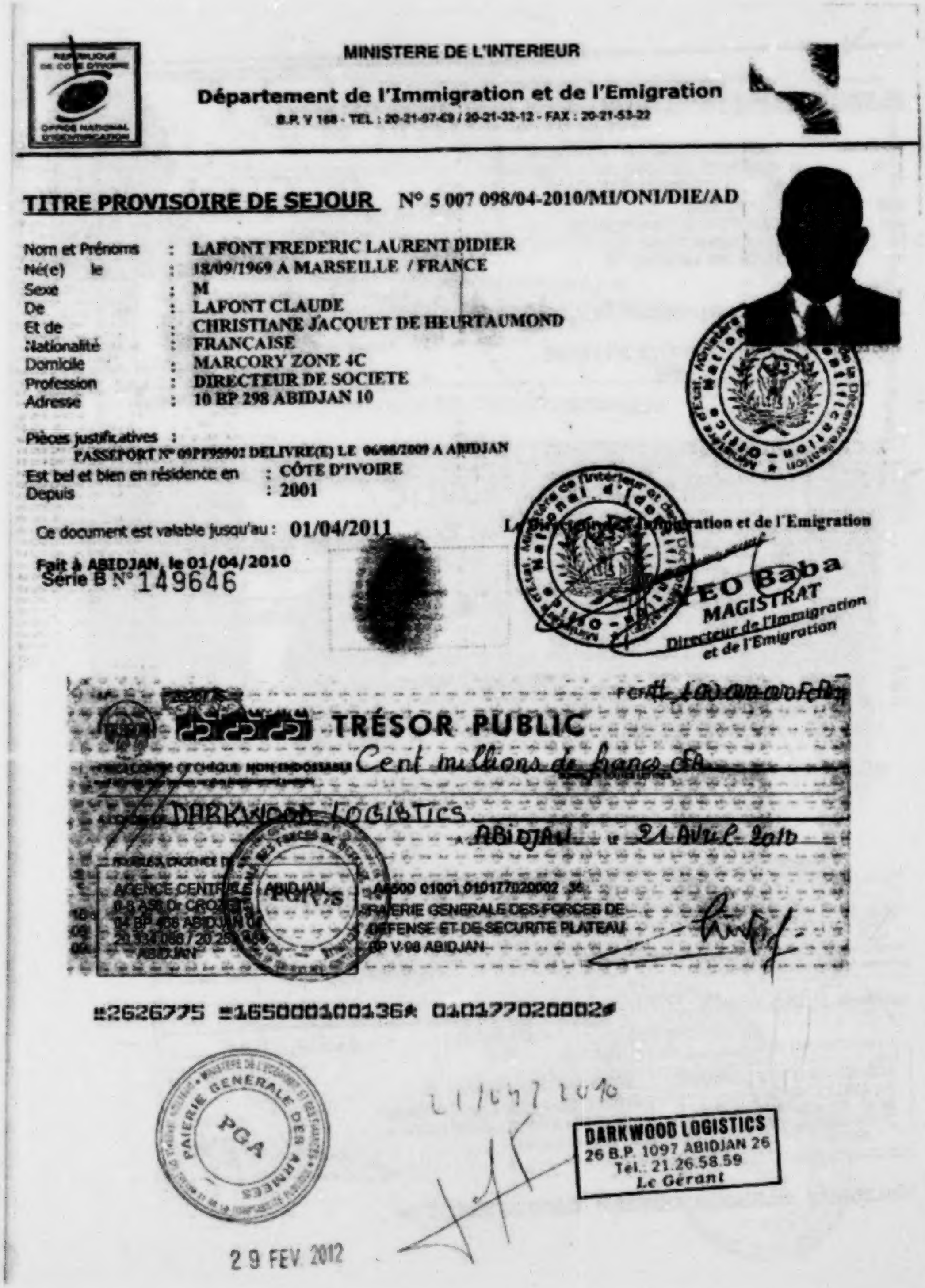
A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

A Abidjan le 23 Mars 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE
AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.258.484
ABIDJAN

A6500 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 98 ABIDJAN

⑆2626682 ⑆165000100136⑈ 010177020002⑈



MINISTERE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P. V 168 - TEL : 20-21-07-43 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-53-22

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

Nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
Né(e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
Sexe : M
De : LAFONT CLAUDE
Et de : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
Nationalité : FRANCAISE
Domicile : MARCORY ZONE 4C
Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
Adresse : 10 BP 298 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :
PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN
Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN, le 01/04/2010
Série B N° 149646

Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

EO Baba
MAGISTRAT
Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

F CFA 100.000.000 Fcfa

TRÉSOR PUBLIC

CHEQUE NON ENDOSSABLE Cent millions de francs CFA

DARKWOOD LOGISTICS

A ABIDJAN le 21 Avril 2010

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
0-8 AV. Dr CROZET
04 BP 408 ABIDJAN 04
20.334.088 / 20.25
ABIDJAN

A6500 01001 010177020002 34
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 98 ABIDJAN

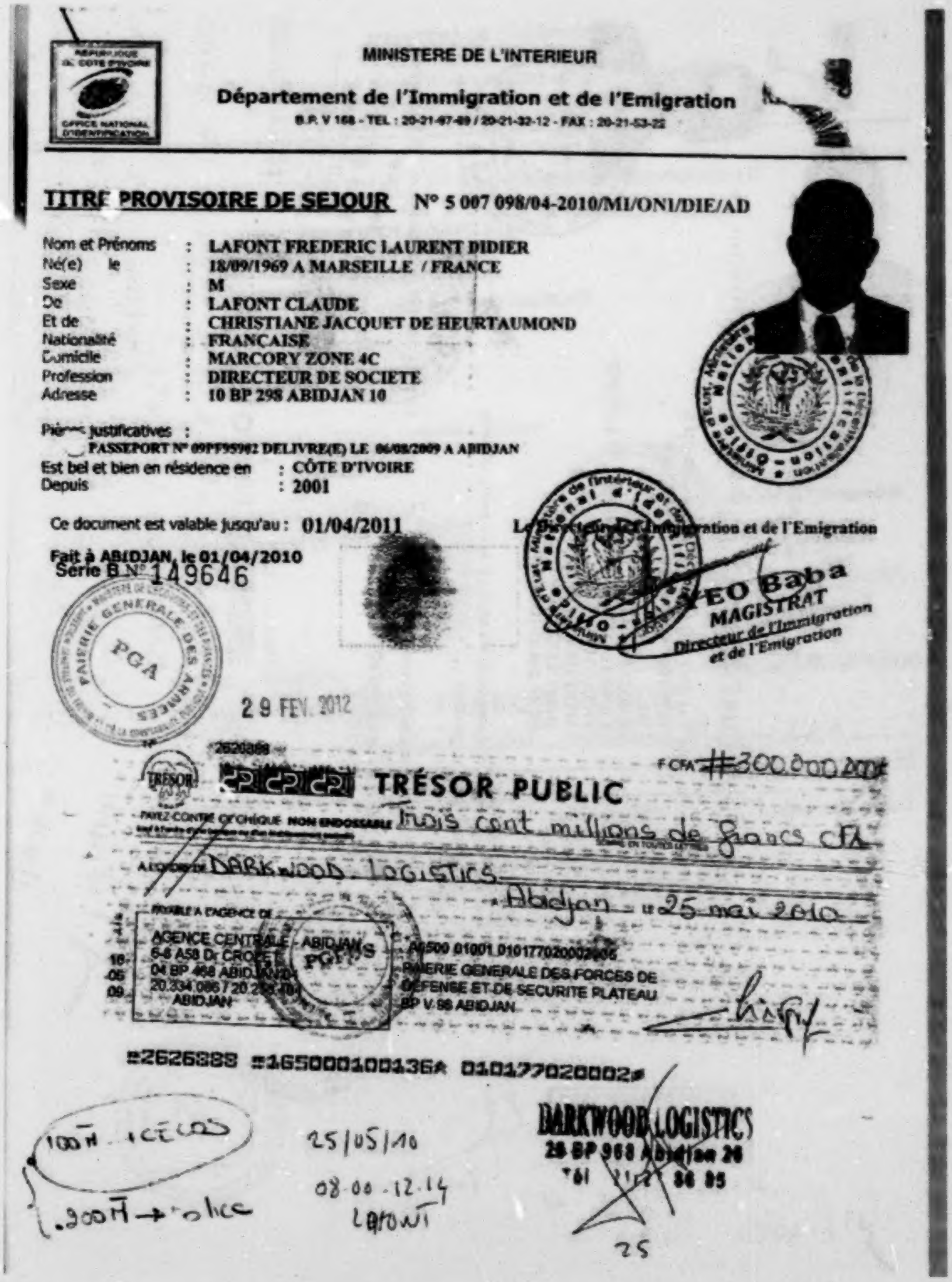
⑈2626775 ⑈165000100136⑆ 010177020002⑈

PGA

21/04/2010

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
Tel.: 21.26.58.59
Le Gérant

29 FEV. 2012



MINISTERE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P. V 168 - TEL : 20-21-67-49 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-53-22

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

Nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
Né(e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
Sexe : M
De : LAFONT CLAUDE
Et de : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
Nationalité : FRANCAISE
Domicile : MARCORY ZONE 4C
Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
Adresse : 10 BP 298 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :
PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN
Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN, le 01/04/2010
Série B N° 149646

Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

YEO Baba
MAGISTRAT
Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

PGA

29 FEV. 2012

2626388

TRÉSOR PUBLIC

F CFA #300.000.000#

PAYEZ CONTRE CE CHIQUE NON ENDOSSABLE Trois cent millions de francs CFA

A L'ORDRE DE DARKWOOD. LOGISTICS

A Abidjan LE 25 mai 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE
AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.2[illegible]
ABIDJAN

A6500 01001 010177020002 06
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 98 ABIDJAN

#2626388 #165000100136A 010177020002#

100 M . ICE (?)

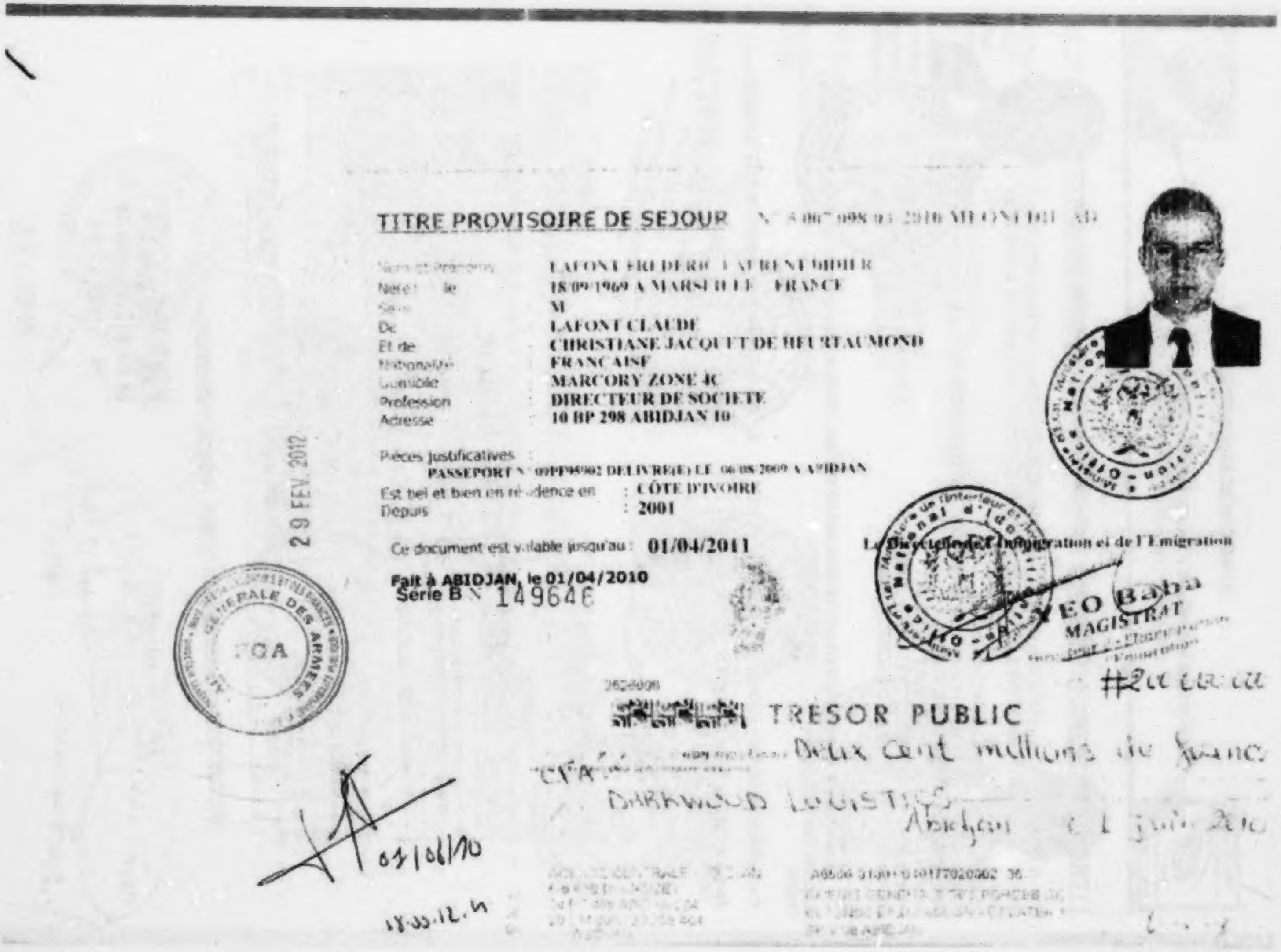
.200 M → police

25/05/10

08-00-12-14
LAFONT

DARKWOOD LOGISTICS
28 BP 968 Abidjan 28
Tél 21 [illegible] 86 85

25



TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 8 007 098 03 2010 [illegible]

Nom et Prénoms	LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
Né(e) le	18/09/1969 A MARSEILLE FRANCE
Sexe	M
De	LAFONT CLAUDE
Et de	CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
Nationalité	: FRANCAISE
Domicile	: MARCORY ZONE 4C
Profession	: DIRECTEUR DE SOCIETE
Adresse	: 10 BP 298 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :
PASSEPORT N° 09PF99902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN

Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN, le 01/04/2010
Série B N° 149646

Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration
YEO Baba
MAGISTRAT

29 FEV. 2012

2626008
TRESOR PUBLIC

#200 000 000

Deux cent millions de francs CFA

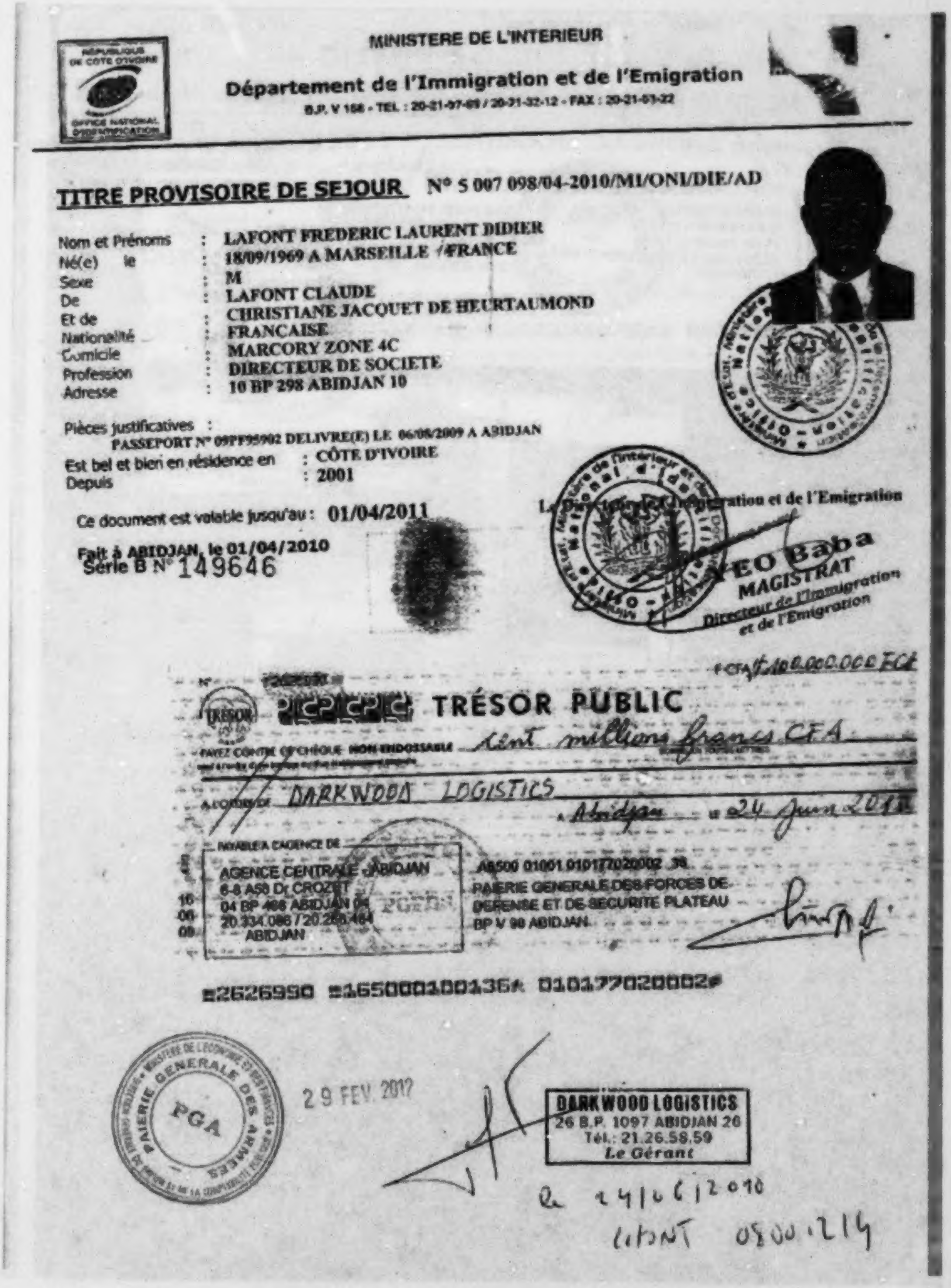
DARKWOOD LOGISTICS

Abidjan le 1 juin 2010

01/06/10

18.05.12.h

A6506 0130 010177020302 36



MINISTERE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P. V 198 - TEL : 20-21-97-09 / 20-21-32-12 - FAX : 20-21-93-22

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 5 007 098/04-2010/MI/ONI/DIE/AD

Nom et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
Né(e) le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
Sexe : M
De : LAFONT CLAUDE
Et de : CHRISTIANE JACQUET DE HEURTAUMOND
Nationalité : FRANCAISE
Domicile : MARCORY ZONE 4C
Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
Adresse : 10 BP 298 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :
PASSEPORT N° 09PF95902 DELIVRE(E) LE 06/08/2009 A ABIDJAN
Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
Depuis : 2001

Ce document est valable jusqu'au : 01/04/2011

Fait à ABIDJAN, le 01/04/2010
Série B N° 149646

La Direction de l'Immigration et de l'Emigration

YEO Baba
MAGISTRAT
Directeur de l'Immigration
et de l'Emigration

N° [redacted]

F CFA 100.000.000 FCFA

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE cent millions francs CFA

À L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

À Abidjan le 24 Juin 201

PAYABLE À L'AGENCE DE
AGENCE CENTRALE ABIDJAN
6-8 AV. Dr CROZET
04 BP 466 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.2[illegible].464
ABIDJAN

10
06
09

AB500 01001 010177020002 38
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 98 ABIDJAN

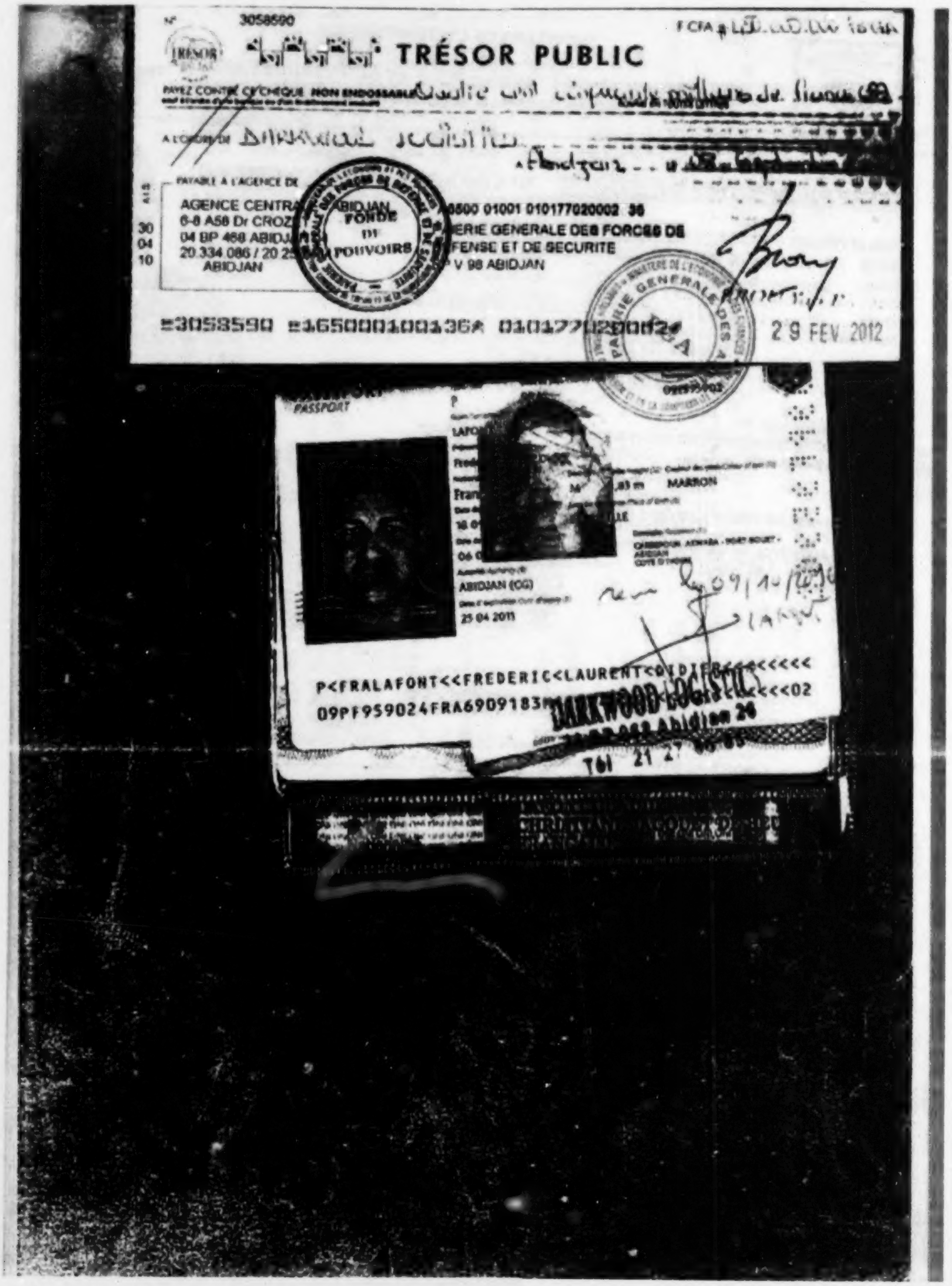
=2626990 =165000100136⑈ 010177020002⑆

PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA

29 FEV. 2012

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
Tél.: 21.26.58.59
Le Gérant

le 24/06/2010
LAFONT 0800.214



N° 3058590

F CFA

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

Abidjan

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRA
6-8 A58 Dr CROZ
04 BP 468 ABIDJ
20 334 086 / 20 2
ABIDJAN

30
04
10

ABIDJAN
FONDE
DE
POUVOIRS

0500 01001 010177020002 36
ERIE GENERALE DES FORCES DE
FENSE ET DE SECURITE
P V 98 ABIDJAN

29 FEV 2012

⑈3058590 ⑈165000100136⑆ 010177020002⑈

PASSPORT

P

LAFO

Fran

16 0

06 0

1,83 m MARRON

ABIDJAN (CG)

25 04 2011

le 09/10/2012

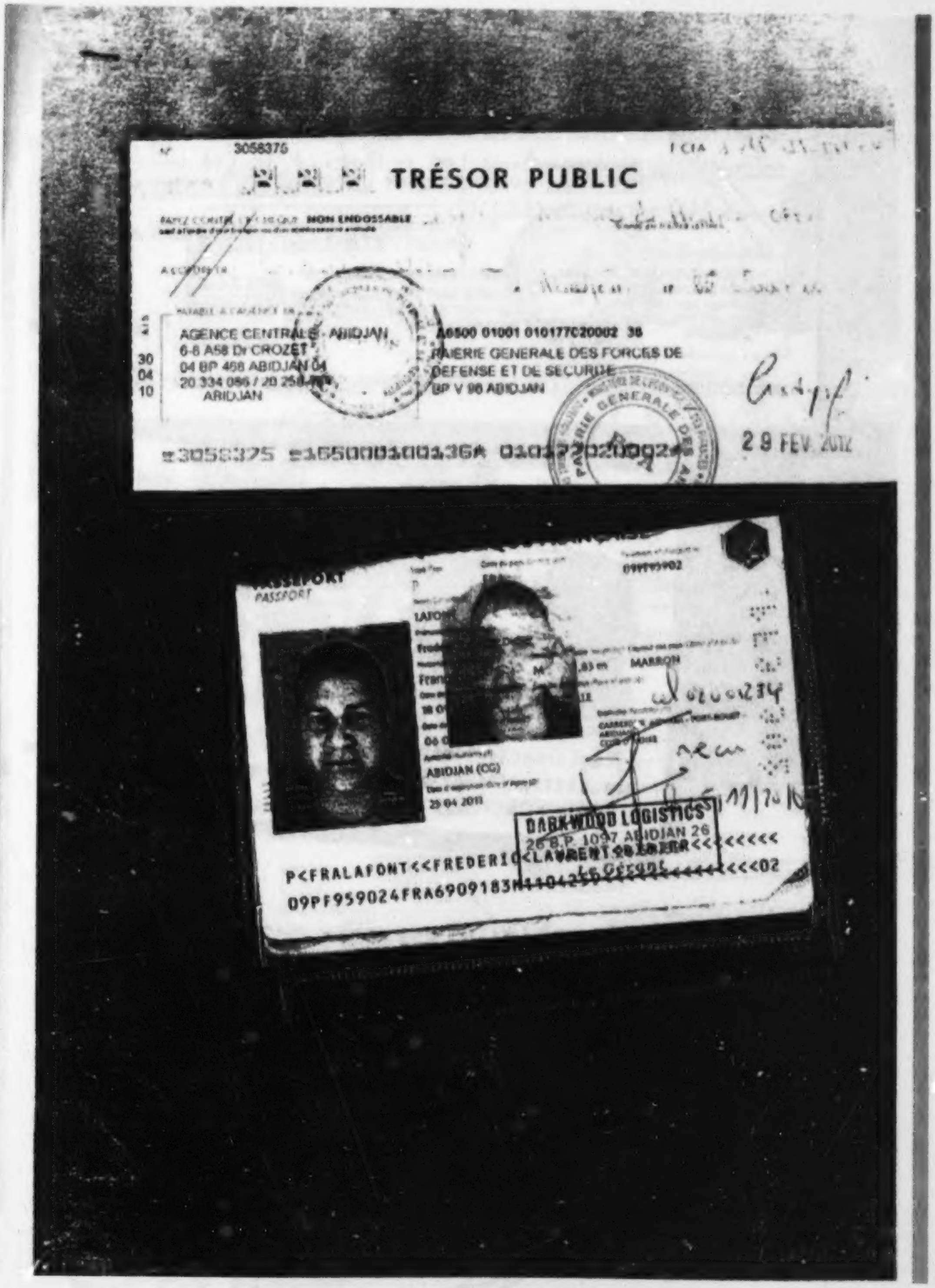
P<FRALAFONT<<FREDERIC<LAURENT<DIDIER<<<<<<<<

09PF959024FRA6909183<<<02

DARKWOOD LOGISTICS

Abidjan 26

Tél 21 27



N° 3058375

TRÉSOR PUBLIC

NON ENDOSSABLE

30
04
10

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20 334 086 / 20 25
ABIDJAN

A0500 01001 010177020002 38
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

29 FEV 2012

3058375 165000100136A

PASSEPORT
PASSPORT

P

09PF95902

LAFONT

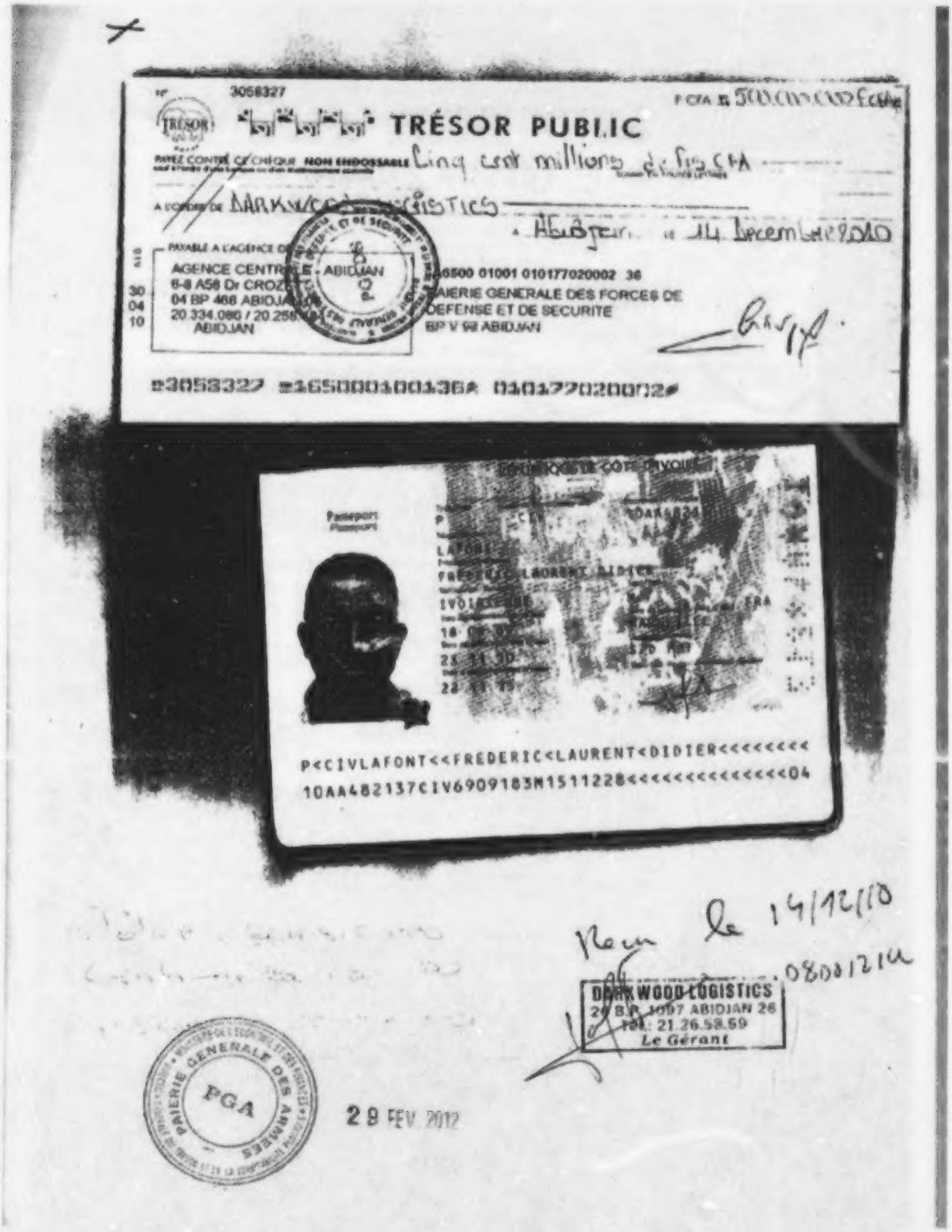
M 1,83 m MARRON

ABIDJAN (CG)

25 04 2011

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1097 ABIDJAN 26
Le Gérant

P<FRALAFONT<<FREDERIC<LAURENT<<<<<<<<<
09PF959024FRA6909183M110425<<<<<<<<<02



N° 3058327

TRÉSOR PUBLIC

F CFA 500.000.000 Fcfa

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Cinq cent millions de frs CFA

A L'ORDRE DE DARKW[illegible]GISTICS

à Abidjan le 14 Decembre 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTR[illegible]E - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZ
04 BP 466 ABIDJA
20.334.080 / 20.258
ABIDJAN

30
04
10

6500 01001 010177020002 36
AIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

3058327 165000100136 010177020002

Passeport
Passport

P
LAFONT
FREDERIC LAURENT DIDIER
IVOI
23 11 10
22 11 15

P<CIVLAFONT<<FREDERIC<LAURENT<DIDIER<<<<<<<<<
10AA482137CIV6909183M1511228<<<<<<<<<<<<<<<04

Reçu le 14/12/10
08001214

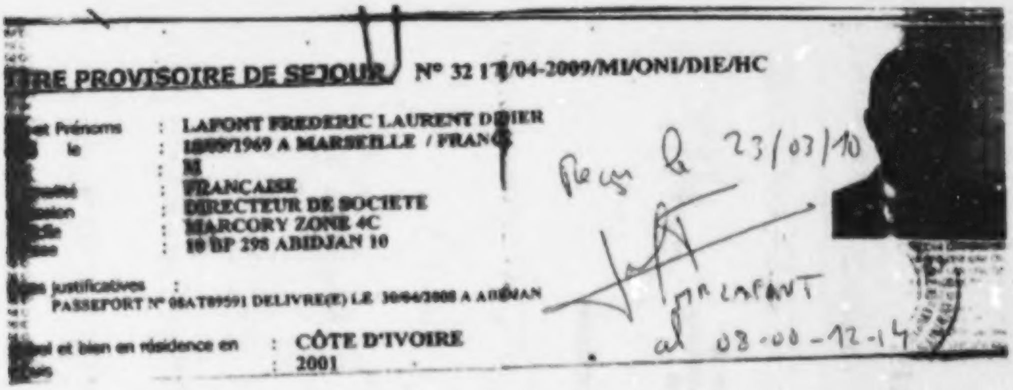
DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 1007 ABIDJAN 26
Tél.: 21.26.58.59
Le Gérant

PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA

29 FEV. 2012

Annex 8 (c)

Cheques collected by Mr. Lafont on behalf of Darkwood Logistics and Protec-SA



RE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 32 17/04-2009/MI/ONI/DIE/HC

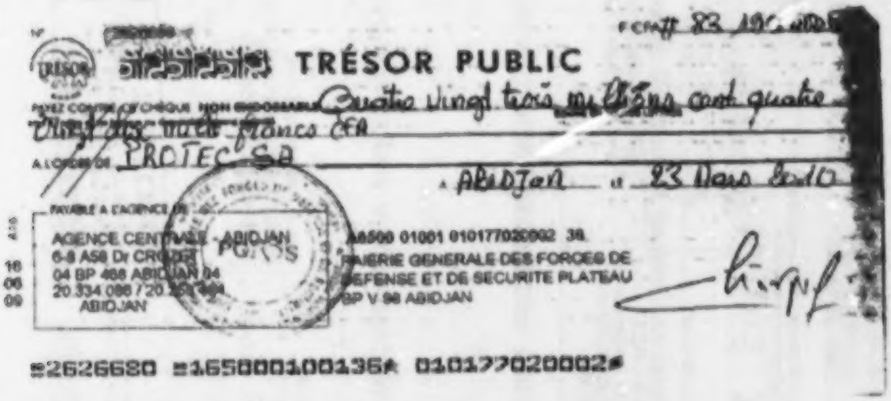
[redacted]

et Prénoms : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
le : 18/09/1969 A MARSEILLE / FRANCE
: M
: FRANCAISE
: DIRECTEUR DE SOCIETE
: MARCORY ZONE 4C
: 10 BP 298 ABIDJAN 10

justificatives :
PASSEPORT N° 08AT89591 DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN

et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
: 2001

Reçu le 23/03/10
Mr LAFONT
al 08-00-12-14



F CFA 83 190 000

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE Quatre vingt trois millions cent quatre vingt dix mille francs CFA

A L'ORDRE DE PROTEC SA

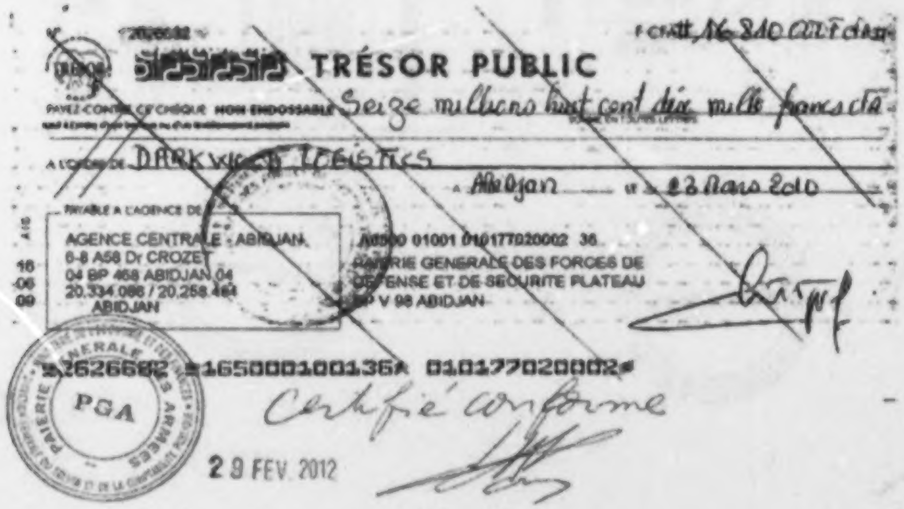
A Abidjan le 23 Mars 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE
AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.258.464
ABIDJAN

A6500 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 98 ABIDJAN

PGFDS

⑆2626680 ⑆165000100136⑈ 010177020002⑉



F CFA 16 810 000 F CFA

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE Seize millions huit cent dix mille francs CFA

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

A Abidjan le 23 Mars 2010

PAYABLE A L'AGENCE DE
AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.258.464
ABIDJAN

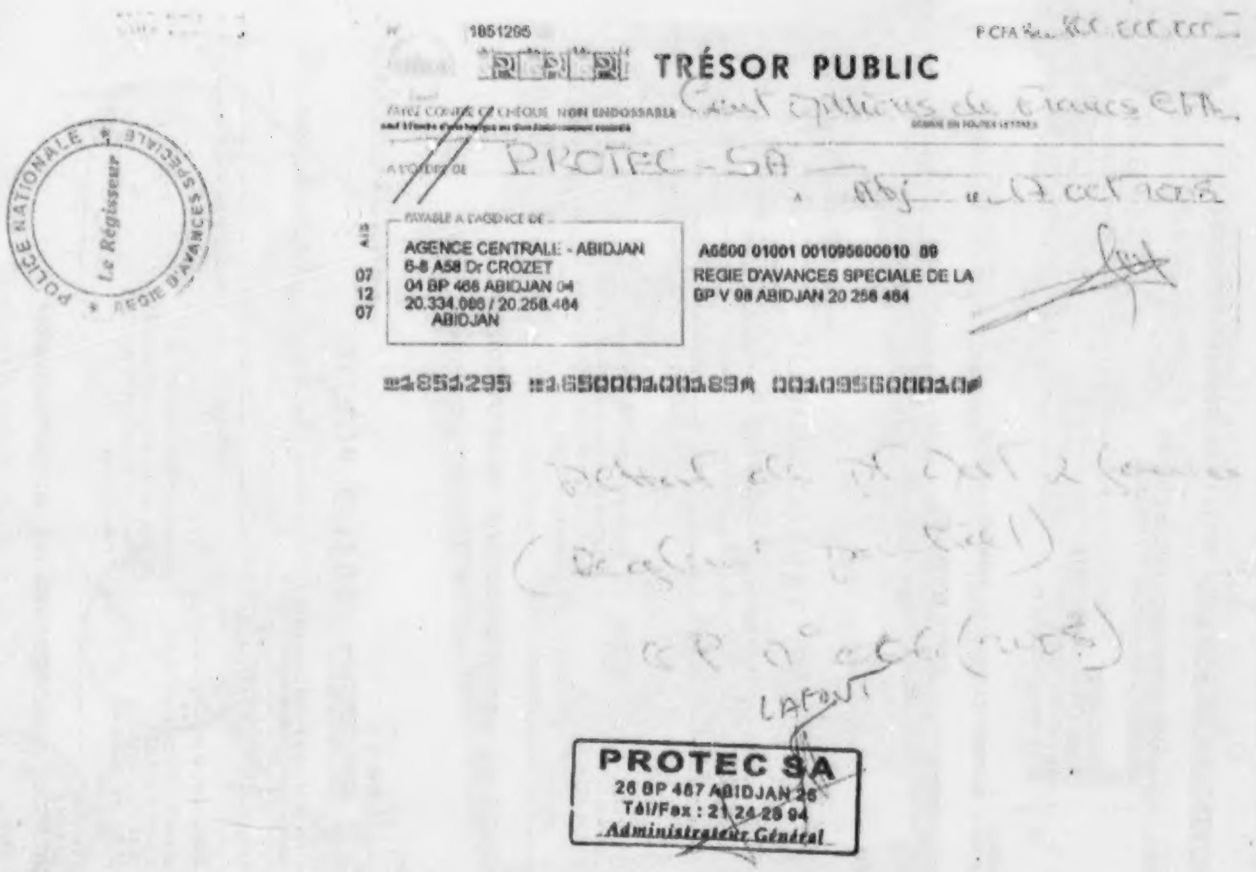
A6500 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 98 ABIDJAN

⑆2626682 ⑆165000100136⑈ 010177020002⑉

PGA

Certifié conforme

29 FEV 2012



N° 1851295

F CFA 100.000.000

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Cent millions de Francs CFA.

SOMME EN TOUTES LETTRES

A L'ORDRE DE PROTEC-SA

A Abj le 17 oct 2008

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 466 ABIDJAN 04
20.334.088 / 20.258.464
ABIDJAN

07
12
07

A6500 01001 001095600010 89
REGIE D'AVANCES SPECIALE DE LA
BP V 98 ABIDJAN 20 258 464

1851295 1650001001894 001095600010

POLICE NATIONALE * REGIE D'AVANCES SPECIALE * Le Régisseur

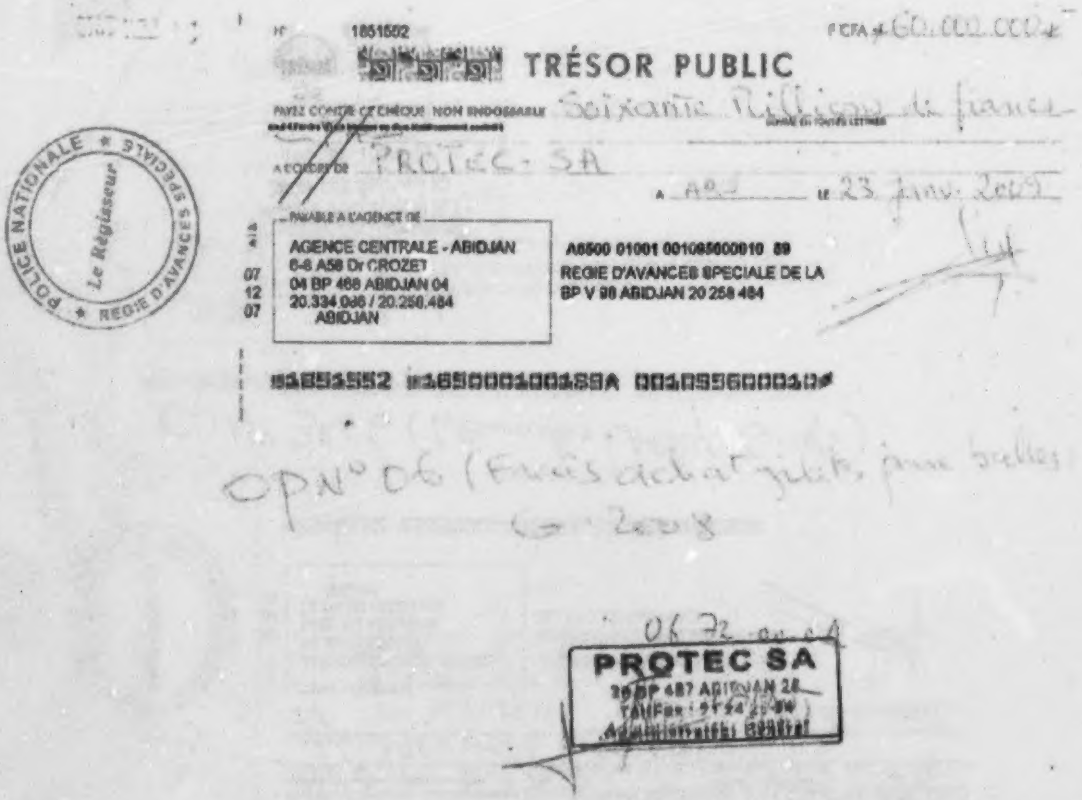
Achat de [illegible] Tech
(Décision [illegible])
[illegible] (2008)

LAFONT

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 28 94
Administrateur Général

Annex 8 (d)

Cheques collected by Mr. Lafont on behalf of Darkwood Logistics (material sold to the Ministry of Interior of Côte d'Ivoire)



N° 1851552

FCFA # 60.000.000 #

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Soixante Millions de francs

A L'ORDRE DE PROTEC- SA

A Abj LE 23 janv. 2009

PAYABLE A L'AGENCE DE
AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 466 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.250.484
ABIDJAN

A6500 01001 001095600010 89
REGIE D'AVANCES SPECIALE DE LA
BP V 98 ABIDJAN 20 258 484

07
12
07

1851552 1650001001899A 0010956000109

Le Régisseur
POLICE NATIONALE ★ REGIE D'AVANCES SPECIALES ★

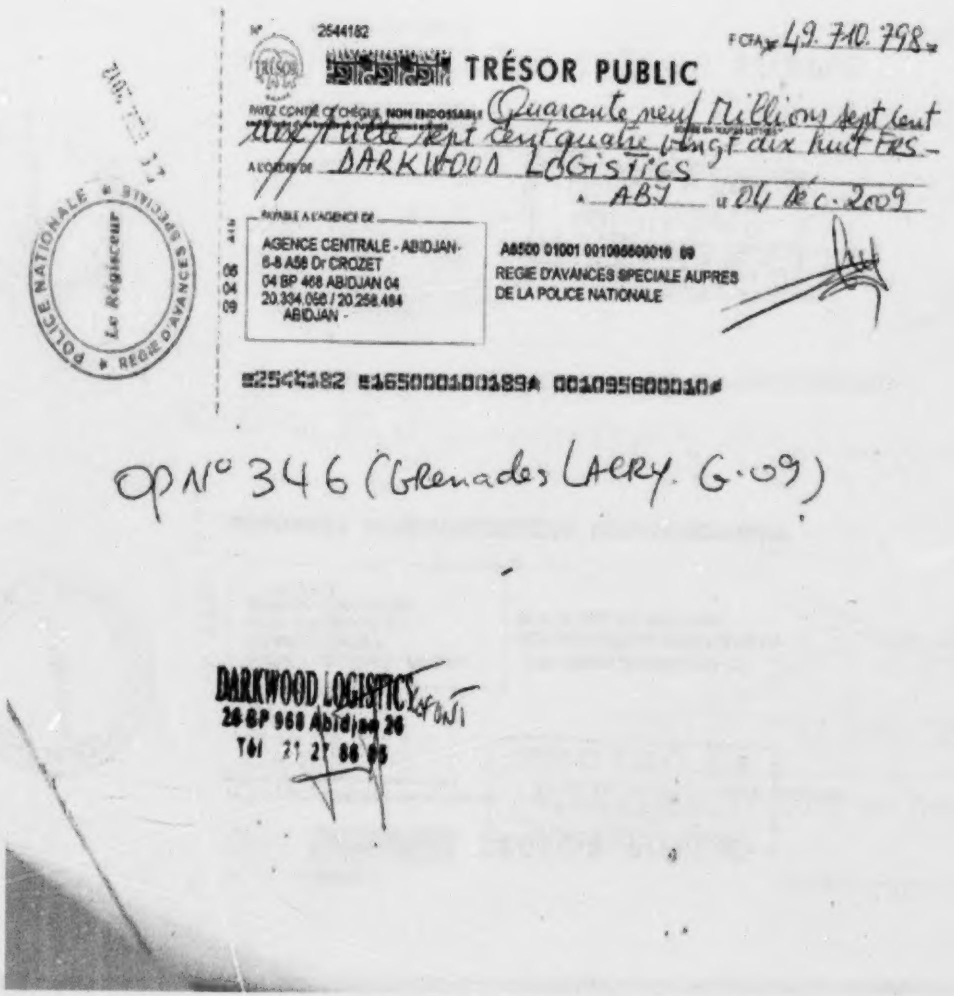
OP N° 06 (Frais achat gilets pare balles)
G 2008

06 72 [illegible]

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : [illegible]
Administrateur Général

Annex 8 (d)

Cheques collected by Mr. Lafont on behalf of Darkwood Logistics (materiel sold to the Ministry of Interior of Côte d'Ivoire)



N° 2544182

F CFA 49.710.798

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Quarante neuf Millions sept cent ~~dix~~ Mille sept cent quatre vingt dix huit Frs

A L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

A ABJ le 04 Déc. 2009

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN -
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20.334.056 / 20.258.484
ABIDJAN -

06
04
09

A8500 01001 001095600010 09
REGIE D'AVANCES SPECIALE AUPRES
DE LA POLICE NATIONALE

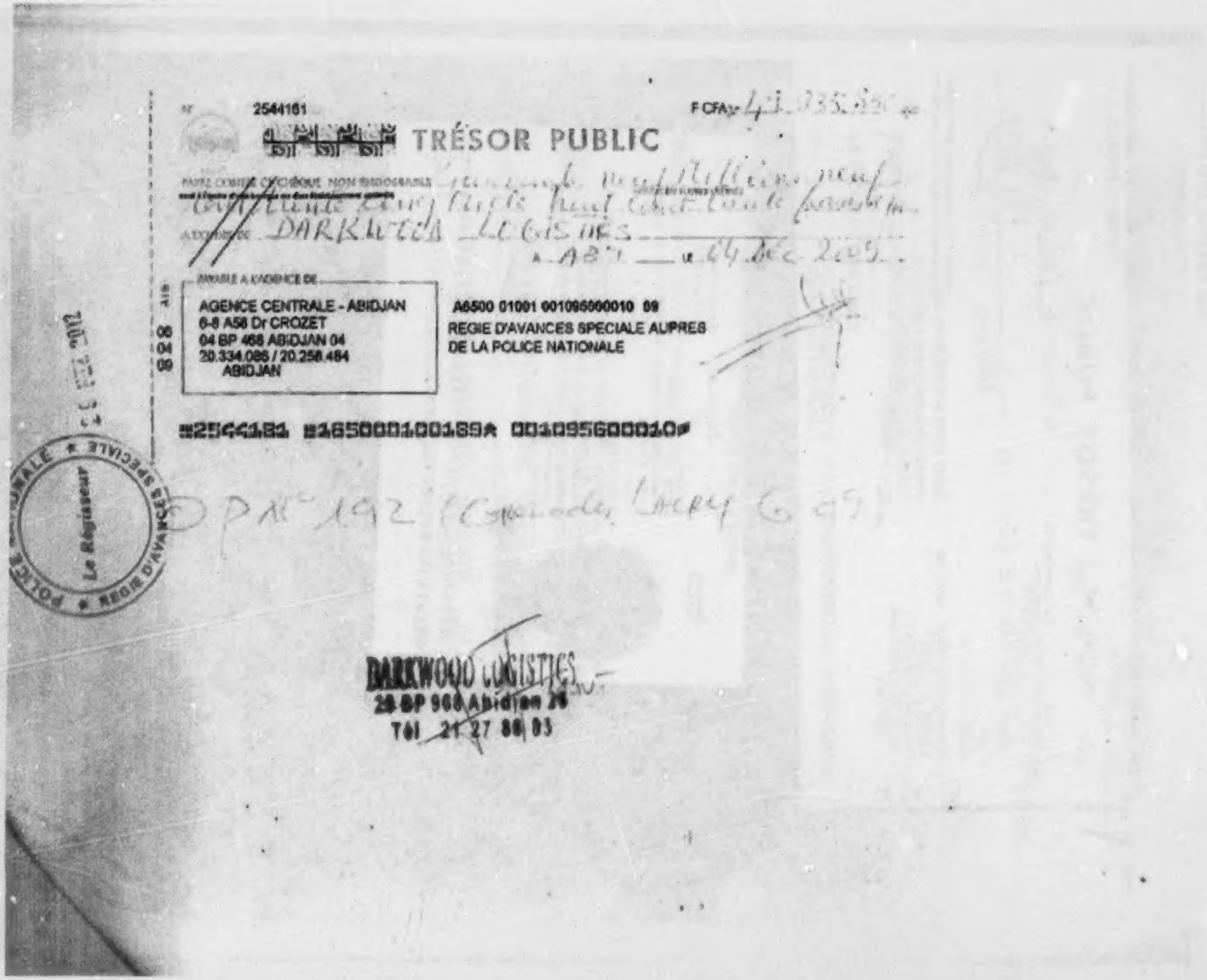
⑈2544182 ⑆165000100189⑆ 001095600010⑈

Le Régisseur

OP N° 346 (Grenades LACRY. G.09)

DARKWOOD LOGISTICS
26 BP 968 Abidjan 26
Tél 21 27 86 95

LAFONT



N° 2544161

F CFA 49.935.850

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE quarante neuf millions neuf cent trente cinq mille huit cent cinquante francs

À L'ORDRE DE DARKWOOD LOGISTICS

à ABJ le 24 DEC 2009

PAYABLE À L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.258.484
ABIDJAN

A6500 01001 001095000010 09
REGIE D'AVANCES SPECIALE AUPRES
DE LA POLICE NATIONALE

⑈2544181 ⑈165000100189⑆ 001095600010⑈

OP N° 192 ([illegible])

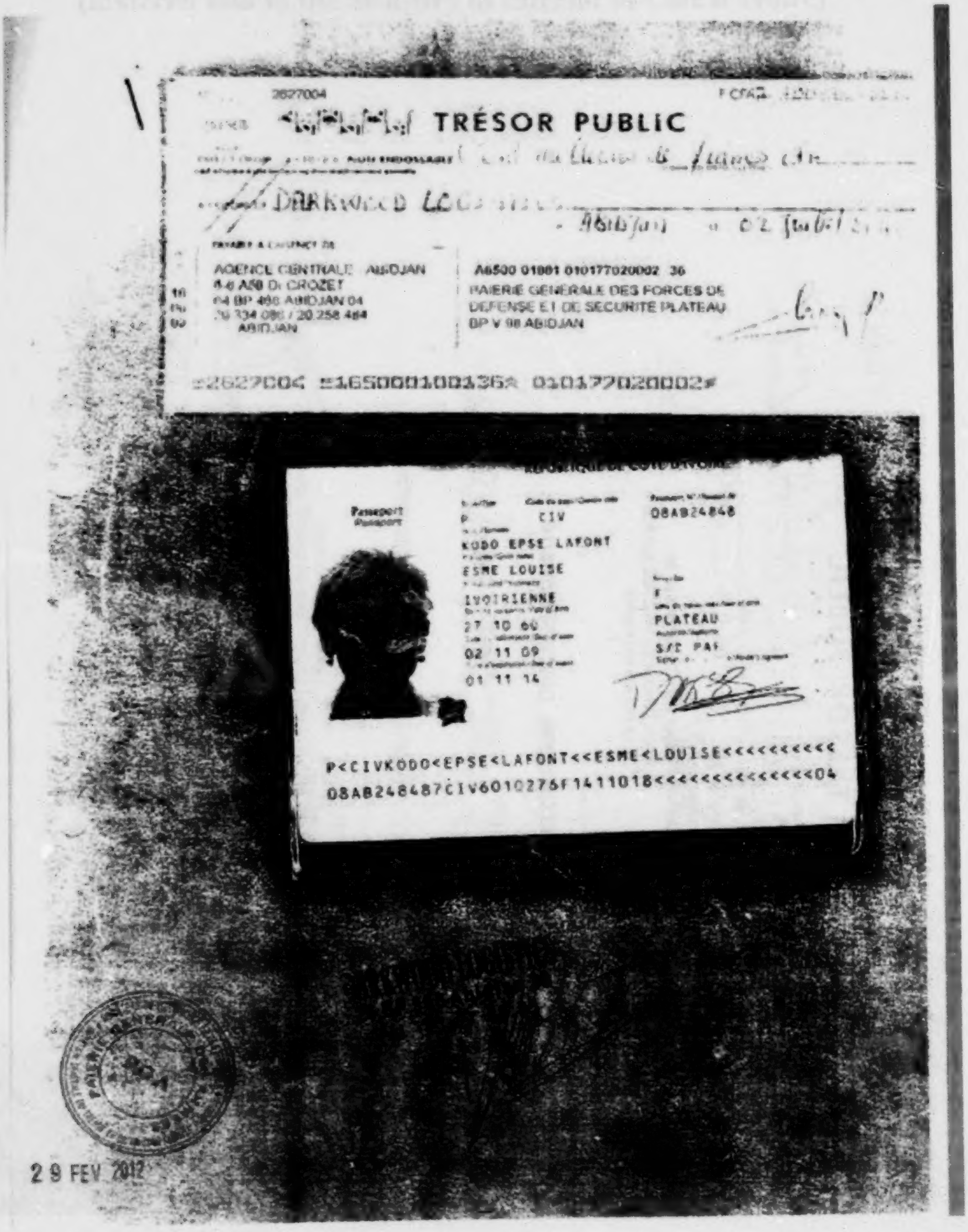
[illegible] 2012

Le Régisseur

DARKWOOD LOGISTICS
26 BP 966 Abidjan 26
Tél 21 27 88 03

Annex 8 (e)

Cheques collected by Mrs. Kodo on behalf of Darkwood Logistics



2627004

FCFA [illegible]

TRÉSOR PUBLIC

[illegible] NON ENDOSSABLE [illegible]

DARKWOOD LOG[illegible]

Abidjan le 02 [illegible]

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
6-8 AV Dr CROZET
04 BP 498 ABIDJAN 04
20 334 080 / 20 258 484
ABIDJAN

A6500 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE PLATEAU
BP V 98 ABIDJAN

⑈2627004 ⑆165000100136⑆ 010177020002⑈

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Passeport
Passport

P CIV 08AB24848

KODO EPSE LAFONT

ESME LOUISE

IVOIRIENNE F

27 10 60

02 11 09 PLATEAU

01 11 14 S/C PAF

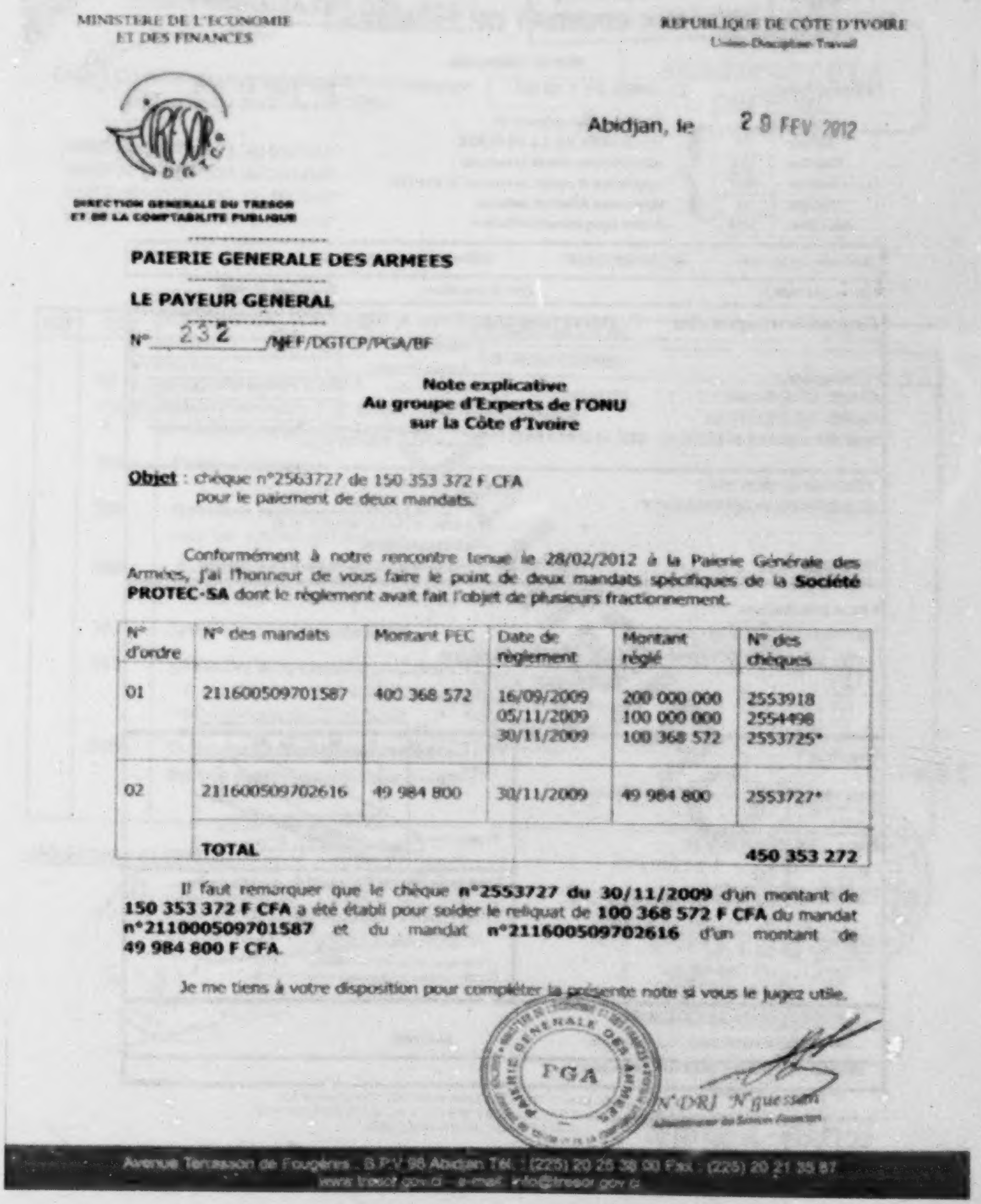
P<CIVKODO<EPSE<LAFONT<<ESME<LOUISE<<<<<<<<<<<

08AB248487CIV6010276F1411018<<<<<<<<<<<<<<<04

29 FEV 2012

Annex 8 (f)

Complete file showing the purchase and payment of weapons and related materiel



MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

Abidjan, le 29 FEV 2012

DIRECTION GENERALE DU TRESOR
ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

PAIERIE GENERALE DES ARMEES

LE PAYEUR GENERAL

N° 232 /MEF/DGTCP/PGA/BF

Note explicative
Au groupe d'Experts de l'ONU
sur la Côte d'Ivoire

Objet : chèque n°2563727 de 150 353 372 F CFA
pour le paiement de deux mandats.

Conformément à notre rencontre tenue le 28/02/2012 à la Paierie Générale des Armées, j'ai l'honneur de vous faire le point de deux mandats spécifiques de la **Société PROTEC-SA** dont le règlement avait fait l'objet de plusieurs fractionnement.

N° d'ordre	N° des mandats	Montant PEC	Date de règlement	Montant réglé	N° des chèques
01	211600509701587	400 368 572	16/09/2009 05/11/2009 30/11/2009	200 000 000 100 000 000 100 368 572	2553918 2554498 2553725*
02	211600509702616	49 984 800	30/11/2009	49 984 800	2553727*
	TOTAL				**450 353 272**

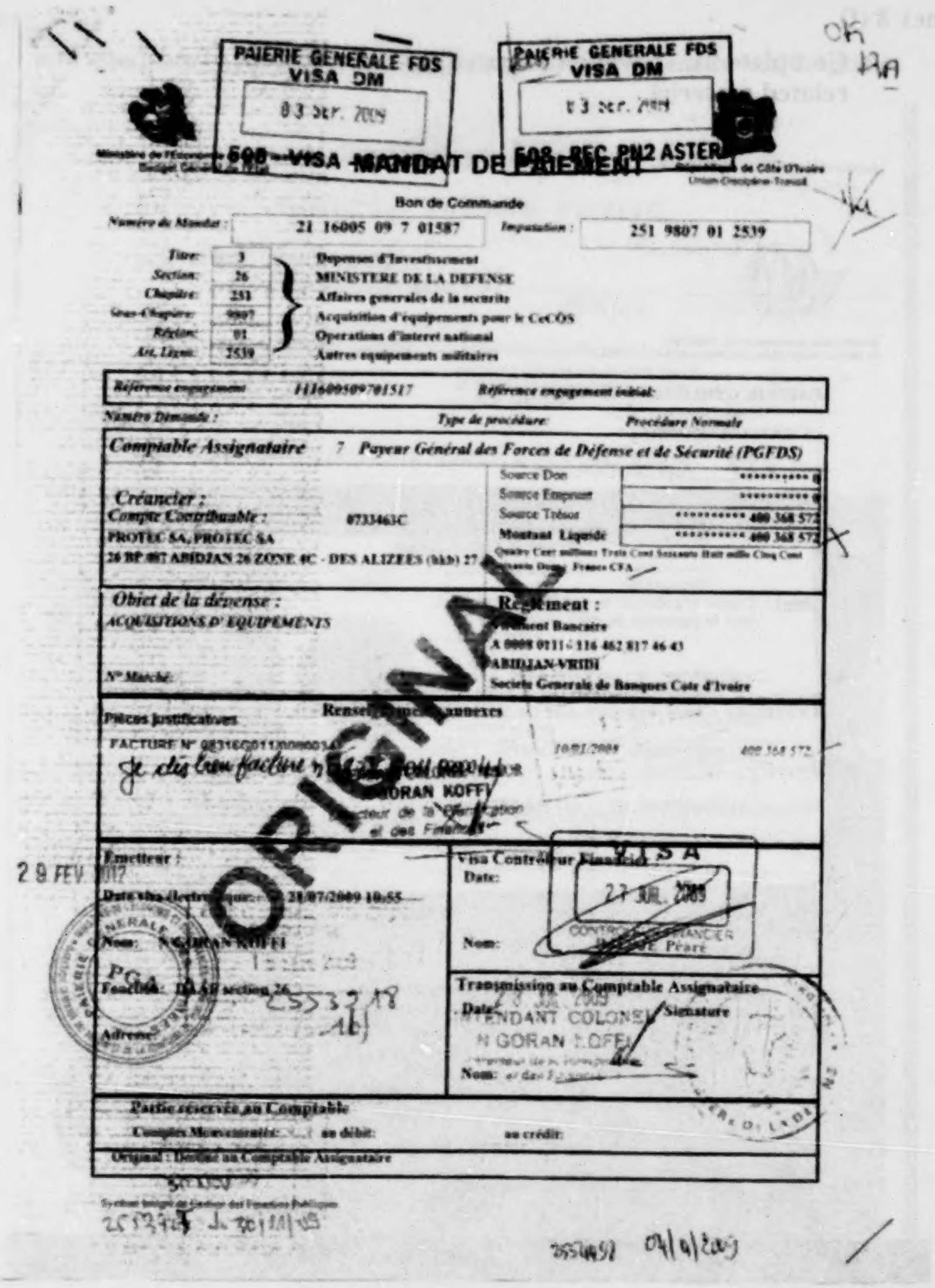
Il faut remarquer que le chèque **n°2553727 du 30/11/2009** d'un montant de **150 353 372 F CFA** a été établi pour solder le reliquat de **100 368 572 F CFA** du mandat **n°211000509701587** et du mandat **n°211600509702616** d'un montant de **49 984 800 F CFA**.

Je me tiens à votre disposition pour compléter la présente note si vous le jugez utile.

PGA

N'DRI N'guessan
Administrateur des Services Financiers

Avenue Terrasson de Fougères - B.P.V. 98 Abidjan Tél. : (225) 20 25 38 00 Fax : (225) 20 21 35 87
www.tresor.gov.ci - e-mail: info@tresor.gov.ci



OK

PAIERIE GENERALE FDS
VISA DM
03 DEC. 2009

PAIERIE GENERALE FDS
VISA DM
03 DEC. 2009

508 – VISA
508 – REC PN2 ASTER

MANDAT DE PAIEMENT

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

Bon de Commande

Numéro de Mandat : 21 16005 09 7 01587 Imputation : 251 9807 01 2539

Titre:	3	Depenses d'Investissement
Section:	26	MINISTERE DE LA DEFENSE
Chapitre:	251	Affaires generales de la securite
Sous-Chapitre:	9807	Acquisition d'equipements pour le CeCOS
Région:	01	Operations d'interet national
Art. Ligne:	2539	Autres equipements militaires

Référence engagement FI1600509701517 Référence engagement initial:

Numéro Demande : Type de procédure: Procédure Normale

Comptable Assignataire 7 Payeur Général des Forces de Défense et de Sécurité (PGFDS)

Créancier :
Compte Contribuable : 0733463C
PROTEC SA, PROTEC SA
26 BP 887 ABIDJAN 26 ZONE 4C - DES ALIZEES (bkb) 27

Source Don	********** 0
Source Emprunt	********** 0
Source Trésor	********** 400 368 572
Montant Liquidé	********** 400 368 572

Quatre Cent millions Trois Cent Soixante Huit mille Cinq Cent Soixante Douze Francs CFA

Objet de la dépense :
ACQUISITIONS D' EQUIPEMENTS
N° Marché:

Règlement :
Virement Bancaire
A 0008 01116 116 462 817 46 43
ABIDJAN-VRIDI
Societe Generale de Banques Cote d'Ivoire

Renseignements annexes

Pièces justificatives
FACTURE N° 08316G011300003A 10/01/2009 400 368 572

Je dis bien facture n° [illegible]

INTENDANT COLONEL
N'GORAN KOFFI
Directeur de la Planification
et des Finances

Emetteur :
Date visa électronique: 21/07/2009 10:55
Nom: N'GORAN KOFFI
Fonction: DAAF section 26
Adresse:

29 FEV. 2012

PGA

2553718
1b)

Visa Contrôleur Financier
Date:
Nom:

VISA
23 JUIL. 2009
CONTRÔLEUR FINANCIER
Péaré

Transmission au Comptable Assignataire
Date: 23 JUIL. 2009 Signature
Nom:

INTENDANT COLONEL
N'GORAN KOFFI
Directeur de la Planification
et des Finances

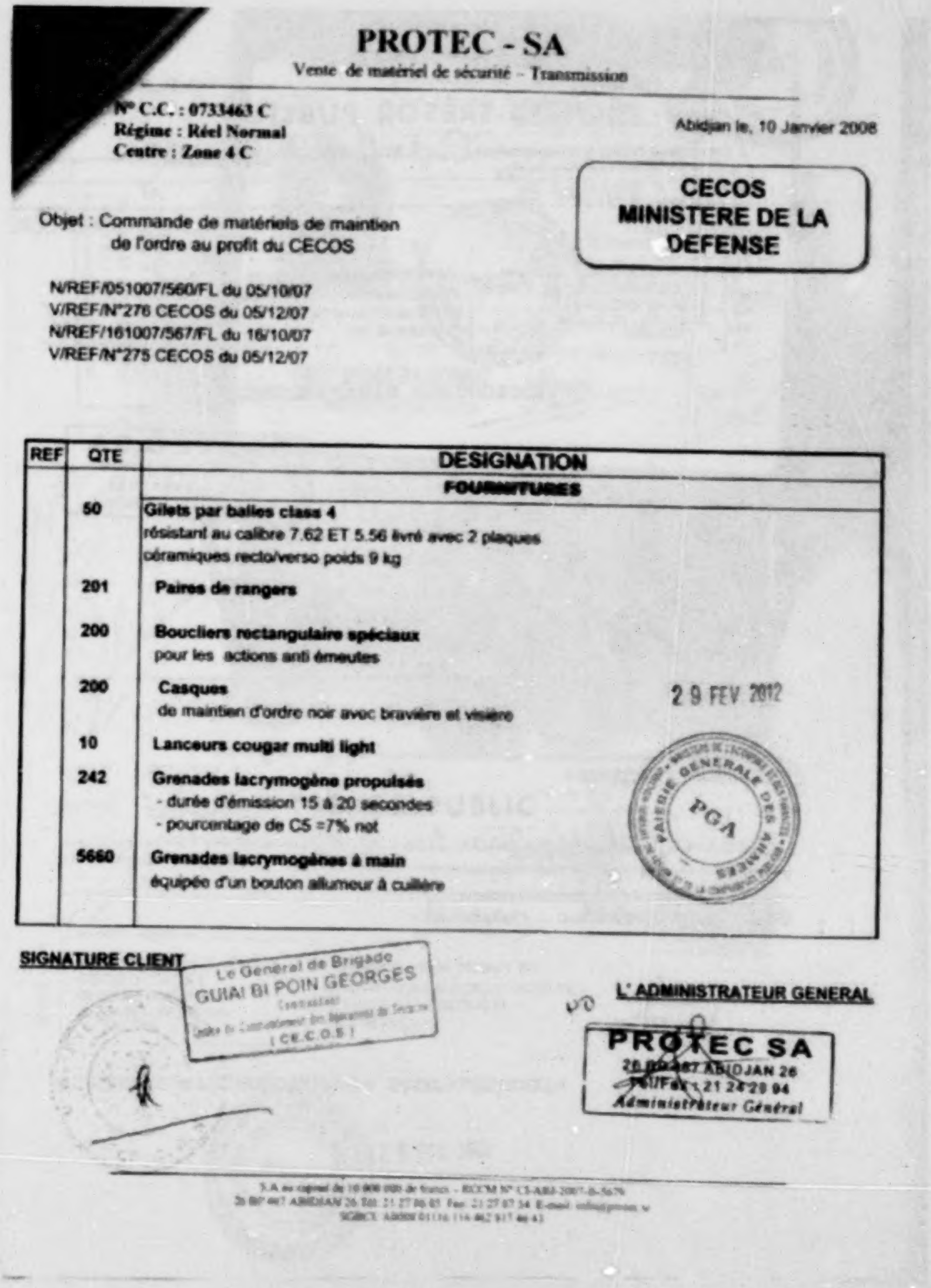
Partie réservée au Comptable
Comptes Mouvementés: au débit: au crédit:

Original : Destiné au Comptable Assignataire

SIGFIP
Système Intégré de Gestion des Finances Publiques

2553718 du 30/11/09

3554452 04/12/2009



PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité - Transmission

N° C.C. : 0733463 C
Régime : Réel Normal
Centre : Zone 4 C

Abidjan le, 10 Janvier 2008

CECOS
MINISTERE DE LA DEFENSE

Objet : Commande de matériels de maintien de l'ordre au profit du CECOS

N/REF/051007/560/FL du 05/10/07
V/REF/N°276 CECOS du 05/12/07
N/REF/161007/567/FL du 16/10/07
V/REF/N°275 CECOS du 05/12/07

REF	QTE	DESIGNATION FOURNITURES
	50	**Gilets par balles class 4** résistant au calibre 7.62 ET 5.56 livré avec 2 plaques céramiques recto/verso poids 9 kg
	201	**Paires de rangers**
	200	**Boucliers rectangulaire spéciaux** pour les actions anti émeutes
	200	**Casques** de maintien d'ordre noir avec bravière et visière
	10	**Lanceurs cougar multi light**
	242	**Grenades lacrymogène propulsés** - durée d'émission 15 à 20 secondes - pourcentage de C5 =7% net
	5660	**Grenades lacrymogènes à main** équipée d'un bouton allumeur à cuillère

29 FEV 2012

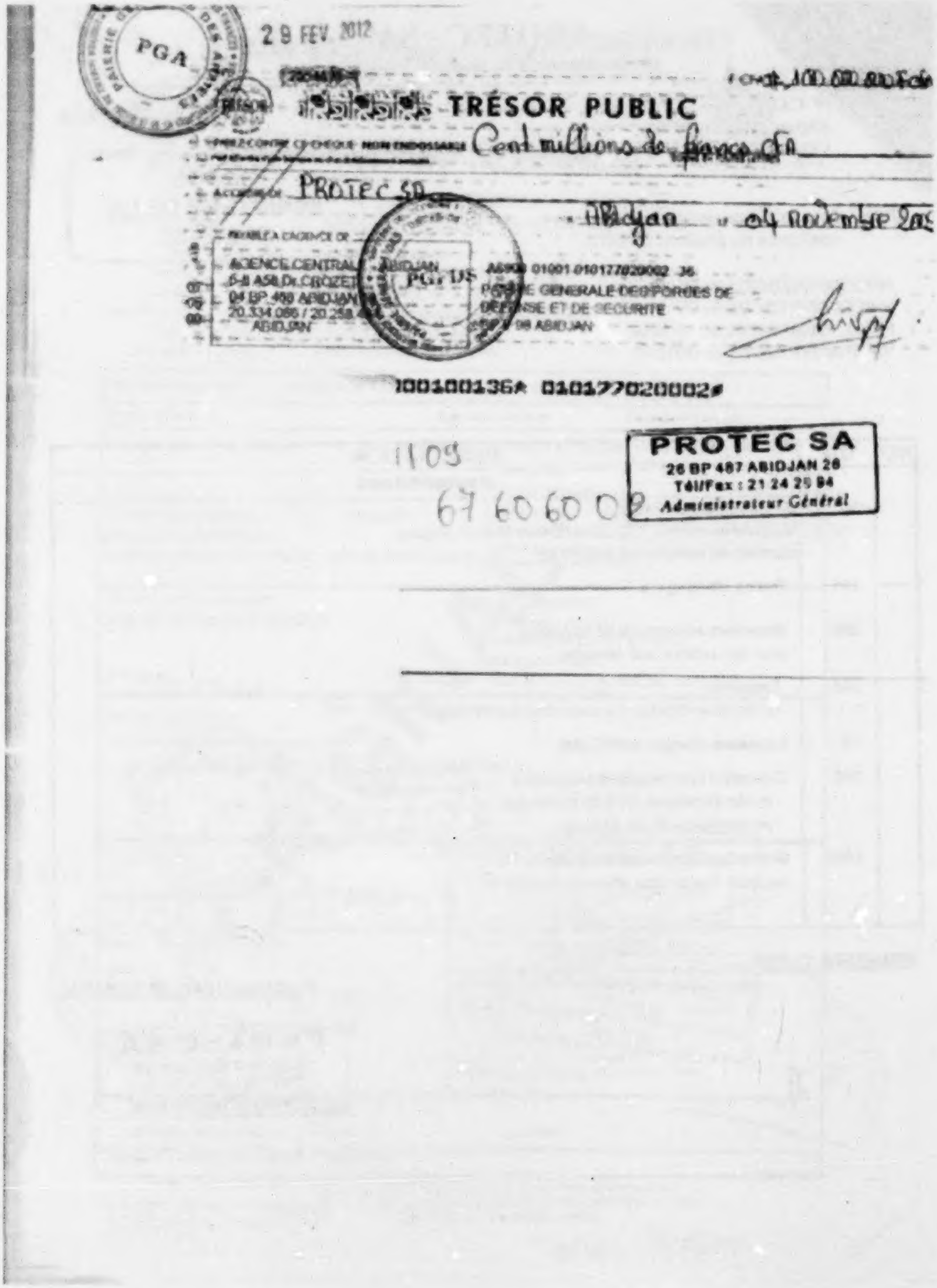
PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA

SIGNATURE CLIENT

Le Général de Brigade
GUIAI BI POIN GEORGES
Commandant
Centre de Commandement des Opérations de Sécurité
(CE.C.O.S)

L' ADMINISTRATEUR GENERAL

PROTEC SA
26 BP 467 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 29 94
Administrateur Général



PGA

29 FEV 2012

F CFA 100.000.000 Fcfa

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE Cent millions de francs CFA

A L'ORDRE DE PROTEC SA

A Abidjan le 04 novembre 201

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
5-8 AV. Dr. CROZET
04 BP 488 ABIDJAN
20.334 086 / 20.258 4
ABIDJAN

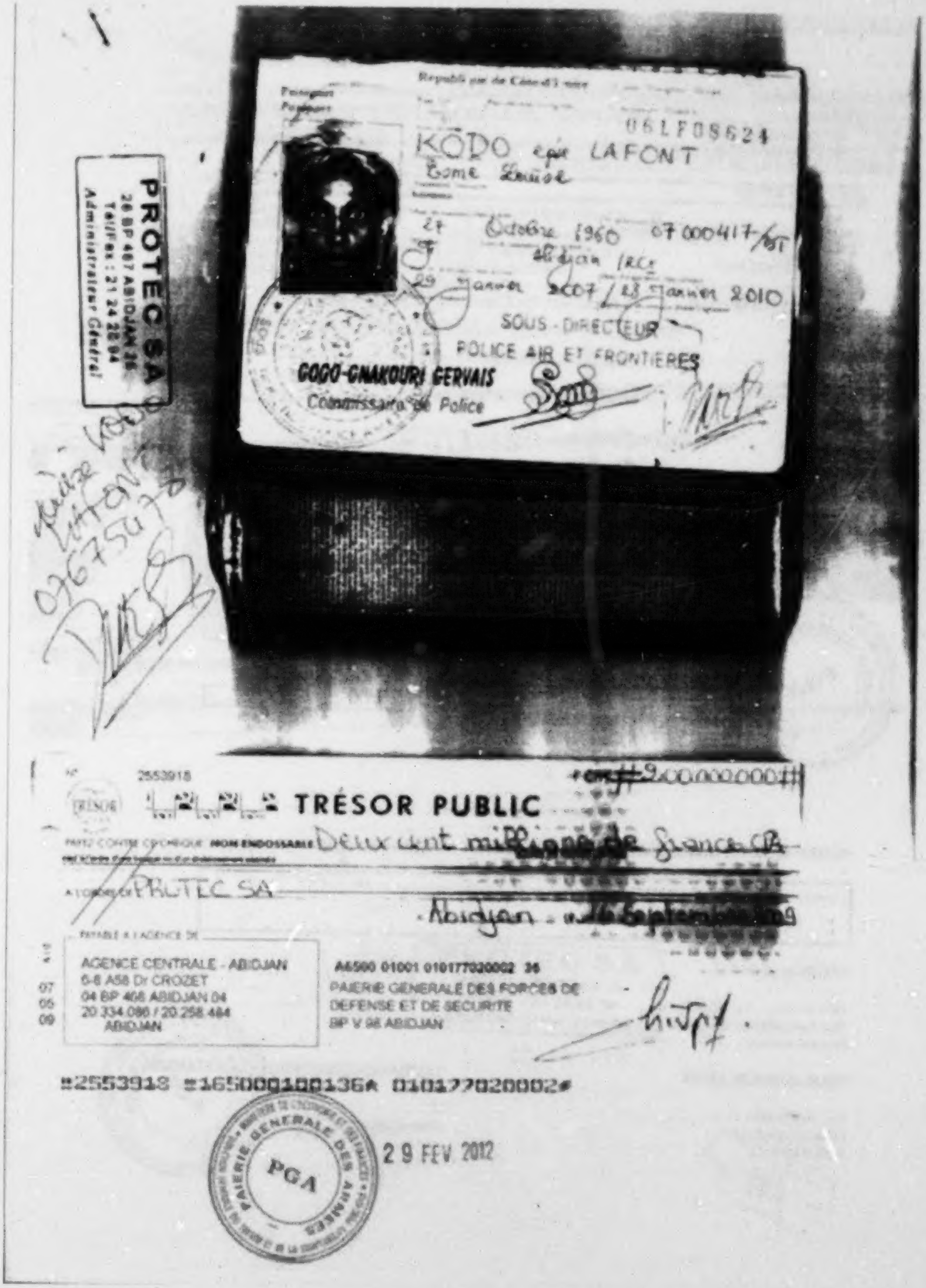
PGFDS

A0900 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

100100136A 010177020002#

1109
67 60 60 0

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 25 94
Administrateur Général



Passeport
République de Côte d'Ivoire

06LF08624

KODO épse LAFONT
Eome Louise

24 Octobre 1960 07 000417/SST
Abidjan IRCI
29 Janvier 2007 / 28 Janvier 2010

SOUS-DIRECTEUR
POLICE AIR ET FRONTIERES
GOGO-GNAKOURI GERVAIS
Commissaire de Police

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 28 94
Administrateur Général

Louise KODO LAFONT
02675427

N° 2553918

TRÉSOR PUBLIC

#CFA#200000000##

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Deux cent millions de francs CFA

A L'ORDRE DE PROTEC SA

Abidjan, le 16 Septembre [illegible]

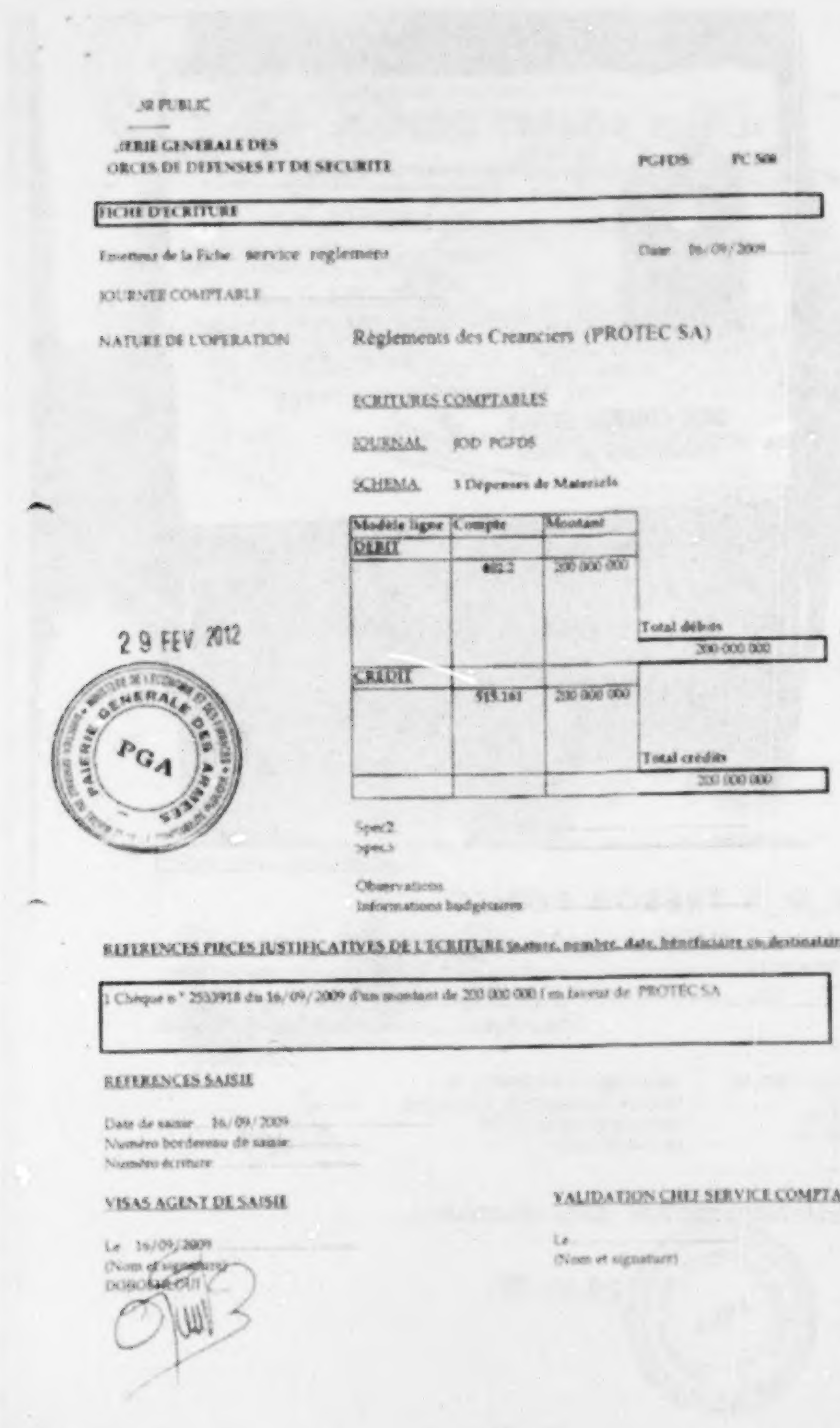
PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 408 ABIDJAN 04
20 334 086 / 20 258 484
ABIDJAN

A6500 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE
DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

⑈2553918 ⑆165000100136⑆ 010177020002⑈

PGA
29 FEV 2012



..SR PUBLIC

..ERIE GENERALE DES
..ORCES DE DEFENSES ET DE SECURITE

PGFDS PC 500

FICHE D'ECRITURE

Emetteur de la Fiche service reglement

Date 16/09/2009

JOURNEE COMPTABLE

NATURE DE L'OPERATION Règlements des Creanciers (PROTEC SA)

ECRITURES COMPTABLES

JOURNAL JOD PGFDS

SCHEMA 3 Dépenses de Materiels

Modèle ligne	Compte	Montant	
DEBIT			
	602.2	200 000 000	
			Total débits 200 000 000
CREDIT			
	515.161	200 000 000	
			Total crédits 200 000 000

29 FEV 2012

PGA

Spec2
Spec3

Observations
Informations budgétaires

REFERENCES PIECES JUSTIFICATIVES DE L'ECRITURE (nature, nombre, date, bénéficiaire ou destinataire, etc.)

1 Chèque n° 2533918 du 16/09/2009 d'un montant de 200 000 000 f en faveur de PROTEC SA

REFERENCES SAISIE

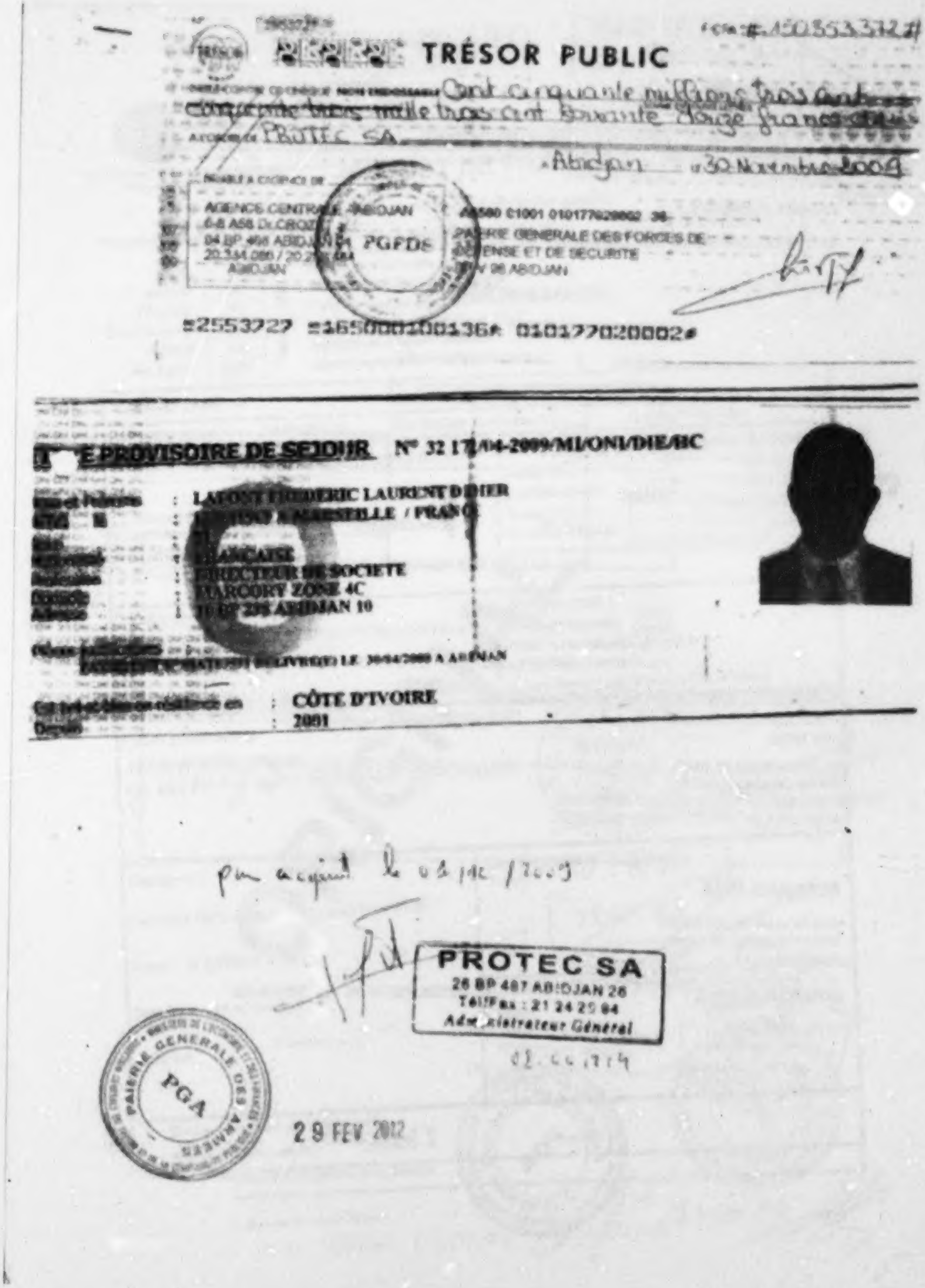
Date de saisie 16/09/2009
Numéro bordereau de saisie
Numéro écriture

VISAS AGENT DE SAISIE

Le 16/09/2009
(Nom et signature)
DOBO[illegible]OUI

VALIDATION CHEF SERVICE COMPTABILITE

Le
(Nom et signature)



TRÉSOR PUBLIC

#150553372#

Cent cinquante millions trois cent cinquante trois mille trois cent soixante douze francs

à l'ordre de PROTEC SA

à Abidjan le 30 Novembre 2009

PAYABLE A L'AGENCE DE

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
6-8 AVE Dr CROZET
04 BP 456 ABIDJAN
20.344.000 / 20.2[illegible]
ABIDJAN

A0580 01001 010177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
[illegible] 06 ABIDJAN

PGFDS

#2553727 #165000100136# 010177020002#

[illegible]E PROVISOIRE DE SEJOUR N° 32 17/04-2009/MI/ONI/DIE/BC

[illegible] : LAFONT FREDERIC LAURENT DIDIER
[illegible] : [illegible] A MARSEILLE / FRANCE
[illegible] : FRANCAISE
[illegible] : DIRECTEUR DE SOCIETE
[illegible] : MARCORY ZONE 4C
[illegible] : 11 BP 235 ABIDJAN 10
[illegible] DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN

[illegible] en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
Depuis : 2001

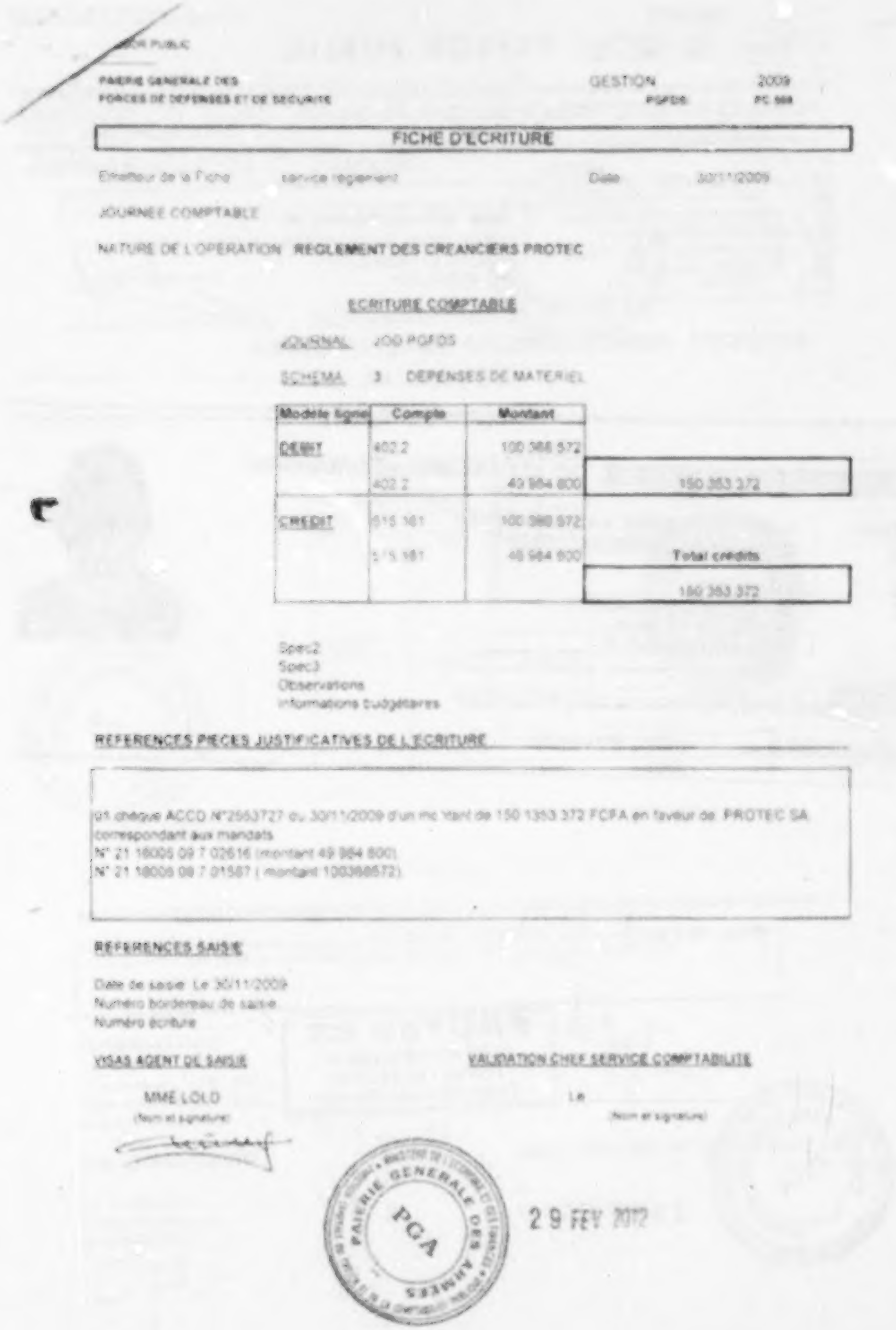
pour acquit le 02 /12 /2009

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 29 84
Administrateur Général

02.44.17.14

PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA

29 FEV 2012



[illegible]SOR PUBLIC

PAIERIE GENERALE DES
FORCES DE DEFENSES ET DE SECURITE

GESTION 2009
PGFDS PC 988

FICHE D'ECRITURE

Emetteur de la Fiche service reglement Date 30/11/2009

JOURNEE COMPTABLE

NATURE DE L'OPERATION **REGLEMENT DES CREANCIERS PROTEC**

ECRITURE COMPTABLE

JOURNAL JOD PGFDS

SCHEMA 3 DEPENSES DE MATERIEL

Modele ligne	Compte	Montant	
DEBIT	402 2	100 368 572	
	402 2	49 984 800	150 353 372
CREDIT	515 161	100 368 572	
	515 161	49 984 800	**Total credits**
			150 353 372

Spec2
Spec3
Observations
Informations budgetaires

REFERENCES PIECES JUSTIFICATIVES DE L'ECRITURE

01 chèque ACCD N°2563727 du 30/11/2009 d'un montant de 150 1353 372 FCFA en faveur de PROTEC SA
correspondant aux mandats
N° 21 18005 09 7 02616 (montant 49 984 800)
N° 21 18005 09 7 01587 (montant 100368572)

REFERENCES SAISIE

Date de saisie Le 30/11/2009
Numéro bordereau de saisie
Numéro écriture

VISAS AGENT DE SAISIE

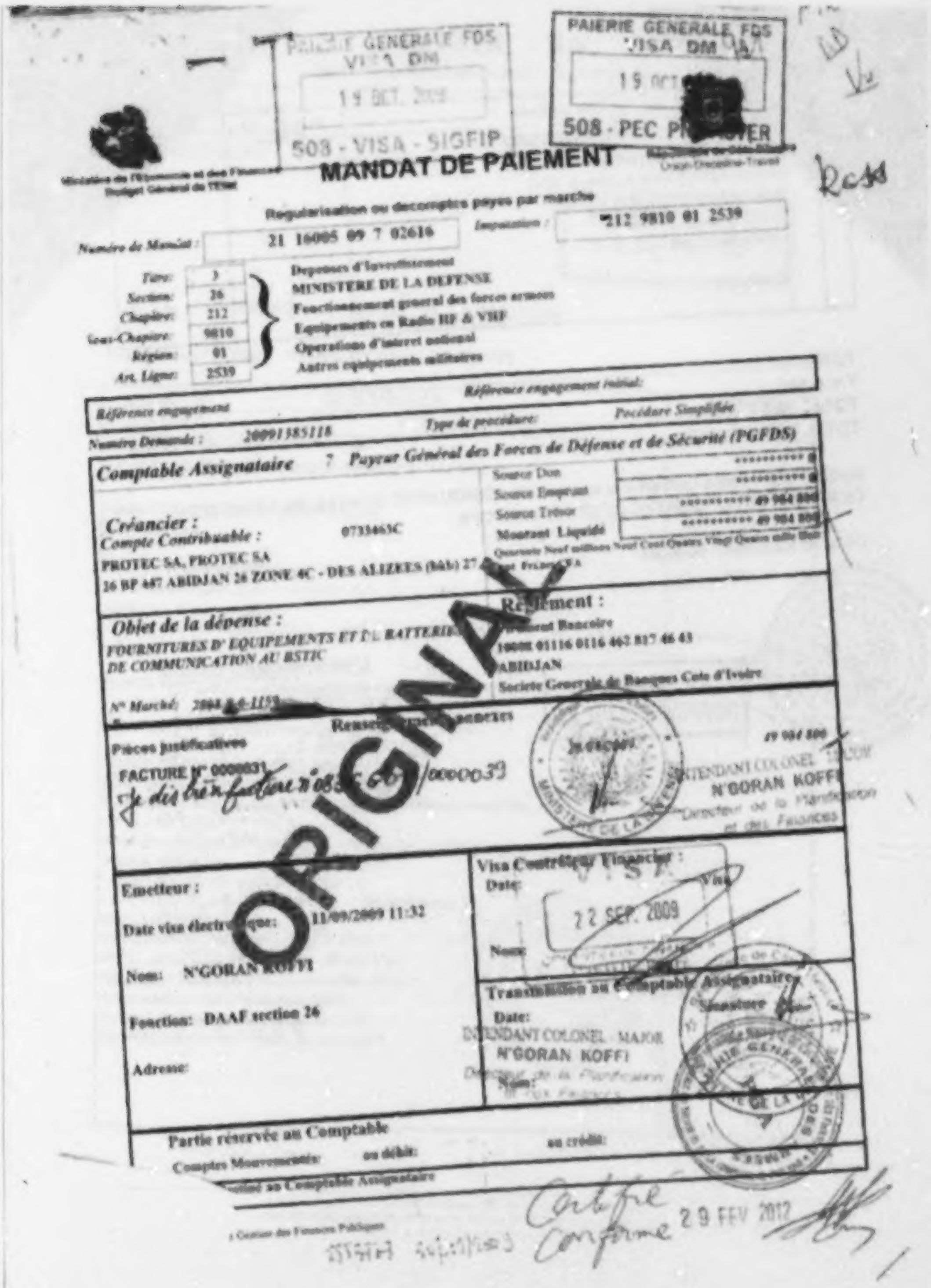
MME LOLO
(Nom et signature)

VALIDATION CHEF SERVICE COMPTABILITE

Le
(Nom et signature)

PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA

29 FEV 2012



PAIERIE GENERALE FDS
VISA DM
19 OCT. 2009
508 - VISA - SIGFIP

PAIERIE GENERALE FDS
VISA DM
19 OCT
508 - PEC PR[illegible]ER

Ministère de l'Economie et des Finances
Budget Général de l'Etat

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

MANDAT DE PAIEMENT

Regularisation ou decompte payes par marche

Numéro de Mandat : 21 16005 09 7 02616

Imputation : 212 9810 01 2539

Titre:	3	Depenses d'Investissement
Section:	26	MINISTERE DE LA DEFENSE
Chapitre:	212	Fonctionnement general des forces armees
Sous-Chapitre:	9810	Equipements en Radio HF & VHF
Région:	01	Operations d'interet national
Art. Ligne:	2539	Autres equipements militaires

Référence engagement initial:

Référence engagement

Type de procédure: *Pocédure Simplifiée*

Numéro Demande : *20091385118*

Comptable Assignataire ? *Payeur Général des Forces de Défense et de Sécurité (PGFDS)*

Créancier :

Compte Contribuable : 0733463C

PROTEC SA, PROTEC SA
26 BP 447 ABIDJAN 26 ZONE 4C - DES ALIZEES (bkh) 27 [illegible]

Source Don	********** 0
Source Emprunt	********** 0
Source Trésor	********** 49 984 800
Montant Liquidé	********** 49 984 800

Quarante Neuf millions Neuf Cent Quatre Vingt Quatre mille Huit cent Francs CFA

Objet de la dépense :

FOURNITURES D' EQUIPEMENTS ET DE BATTERIES DE COMMUNICATION AU BSTIC

N° Marché: 2008-[illegible]-1155

Règlement :

Virement Bancaire
10008 01116 0116 462 817 46 43
ABIDJAN
Societe Generale de Banques Cote d'Ivoire

Renseignements annexes

Pièces justificatives

FACTURE N° 0000031

Je dis bien facture n°085 [illegible]/0000039

49 984 800

Je certifie
INTENDANT COLONEL - MAJOR
N'GORAN KOFFI
Directeur de la Planification et des Finances

Emetteur :

Date visa électronique: 11/09/2009 11:32

Nom: N'GORAN KOFFI

Fonction: DAAF section 26

Adresse:

Visa Contrôleur Financier :

Date:

VISA
22 SEP. 2009

Nom:

Transmission au Comptable Assignataire

Signature

Date:

INTENDANT COLONEL - MAJOR
N'GORAN KOFFI
Directeur de la Planification et des Finances

Nom:

Partie réservée au Comptable

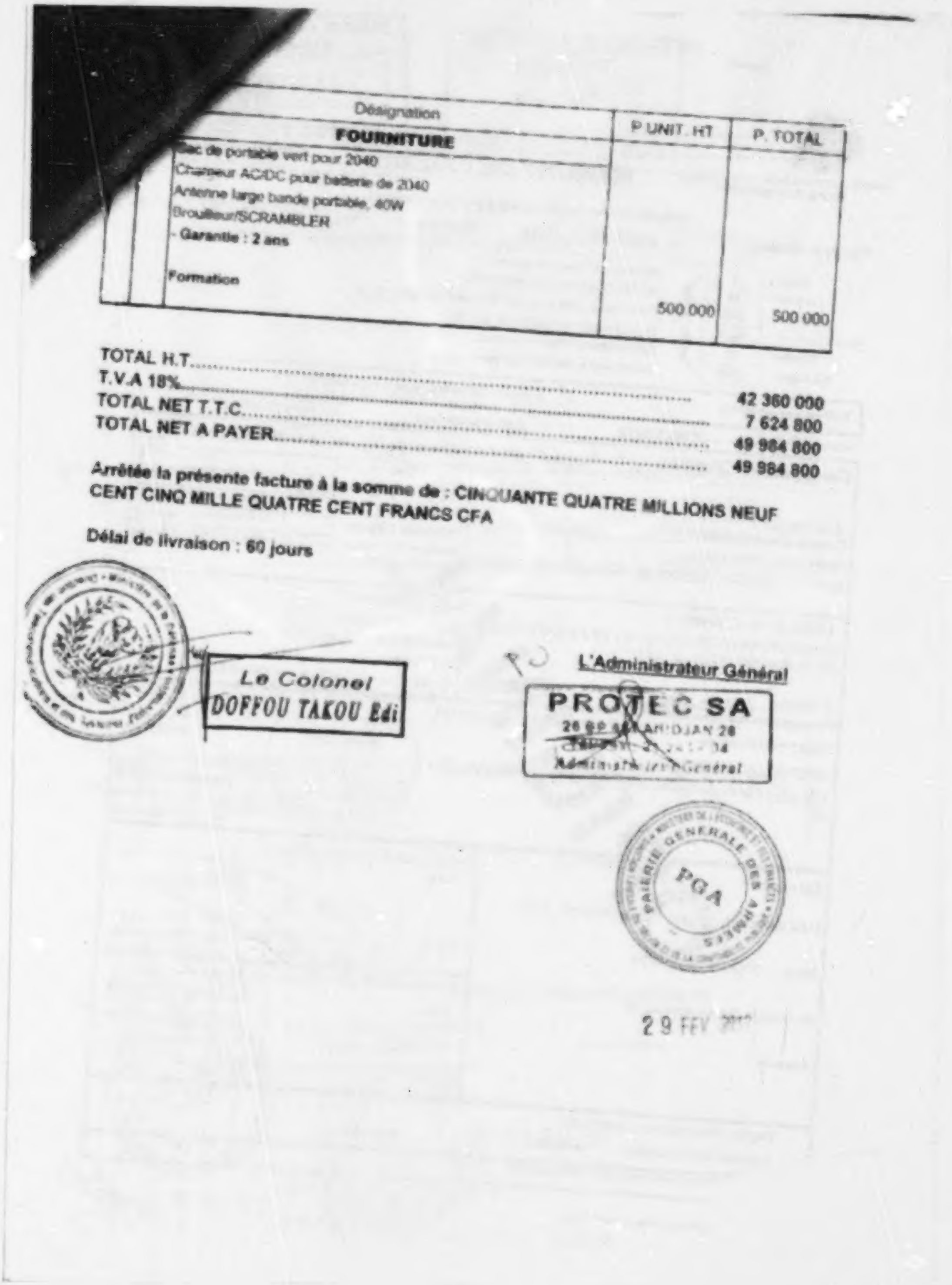
Comptes Mouvementés: au débit: au crédit:

Transmis au Comptable Assignataire

Système Intégré de Gestion des Finances Publiques

[illegible]

Certifié conforme 29 FEV 2012



Désignation **FOURNITURE**	P UNIT. HT	P. TOTAL
ac de portable vert pour 2040 Chargeur AC/DC pour batterie de 2040 Antenne large bande portable, 40W Brouilleur/SCRAMBLER **- Garantie : 2 ans** **Formation**	500 000	500 000

TOTAL H.T...
T.V.A 18%.. **42 360 000**
TOTAL NET T.T.C... **7 624 800**
TOTAL NET A PAYER... **49 984 800**
49 984 800

Arrêtée la présente facture à la somme de : CINQUANTE QUATRE MILLIONS NEUF CENT CINQ MILLE QUATRE CENT FRANCS CFA

Délai de livraison : 60 jours

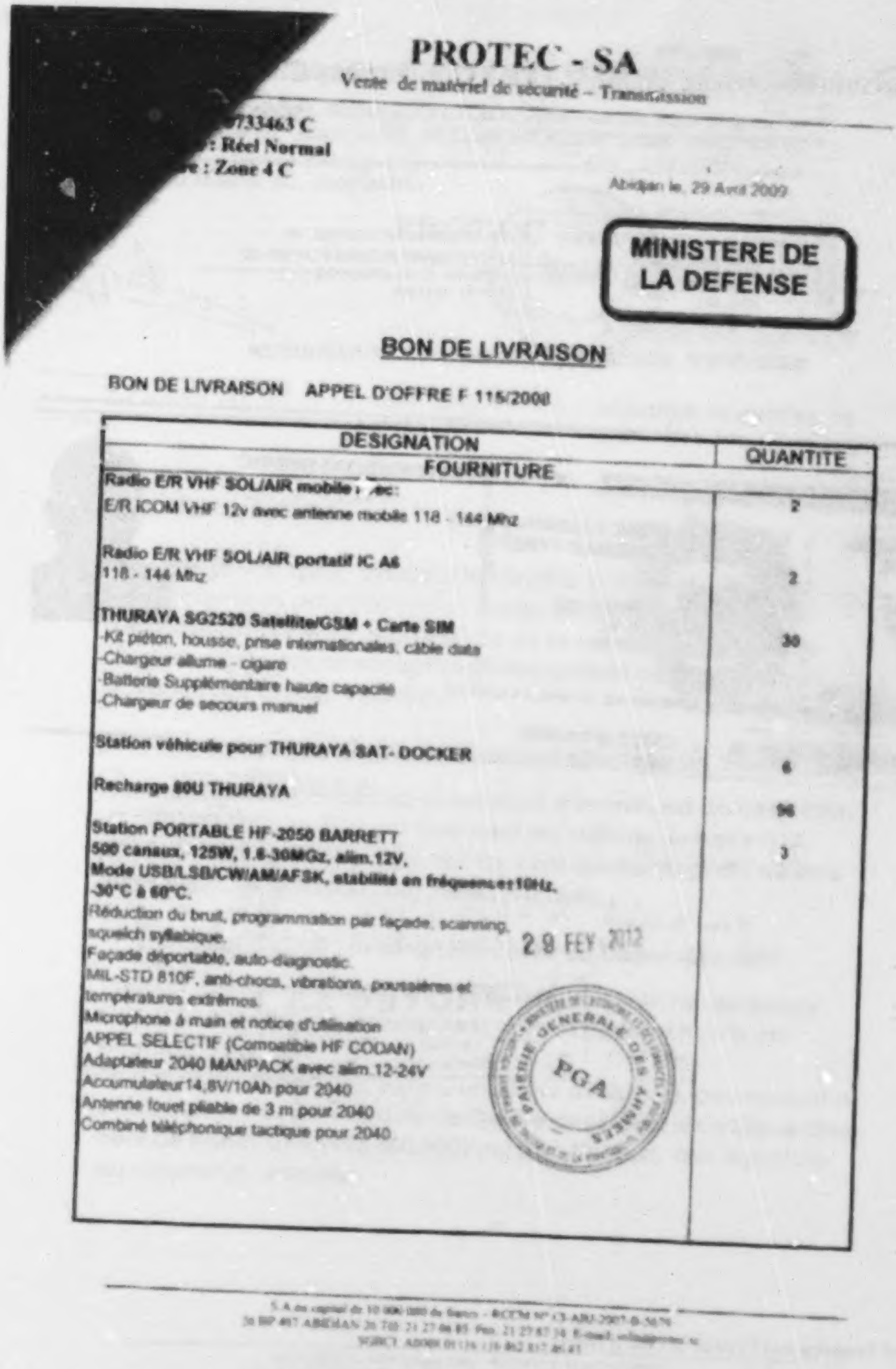
Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi

L'Administrateur Général

PROTEC SA
26 BP ABIDJAN 26
Tél: [illegible] 34
Administrateur Général

PGA

29 FEV 2012



[redacted]

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

733463 C
: Réel Normal
: Zone 4 C

Abidjan le, 29 Avril 2009

MINISTERE DE LA DEFENSE

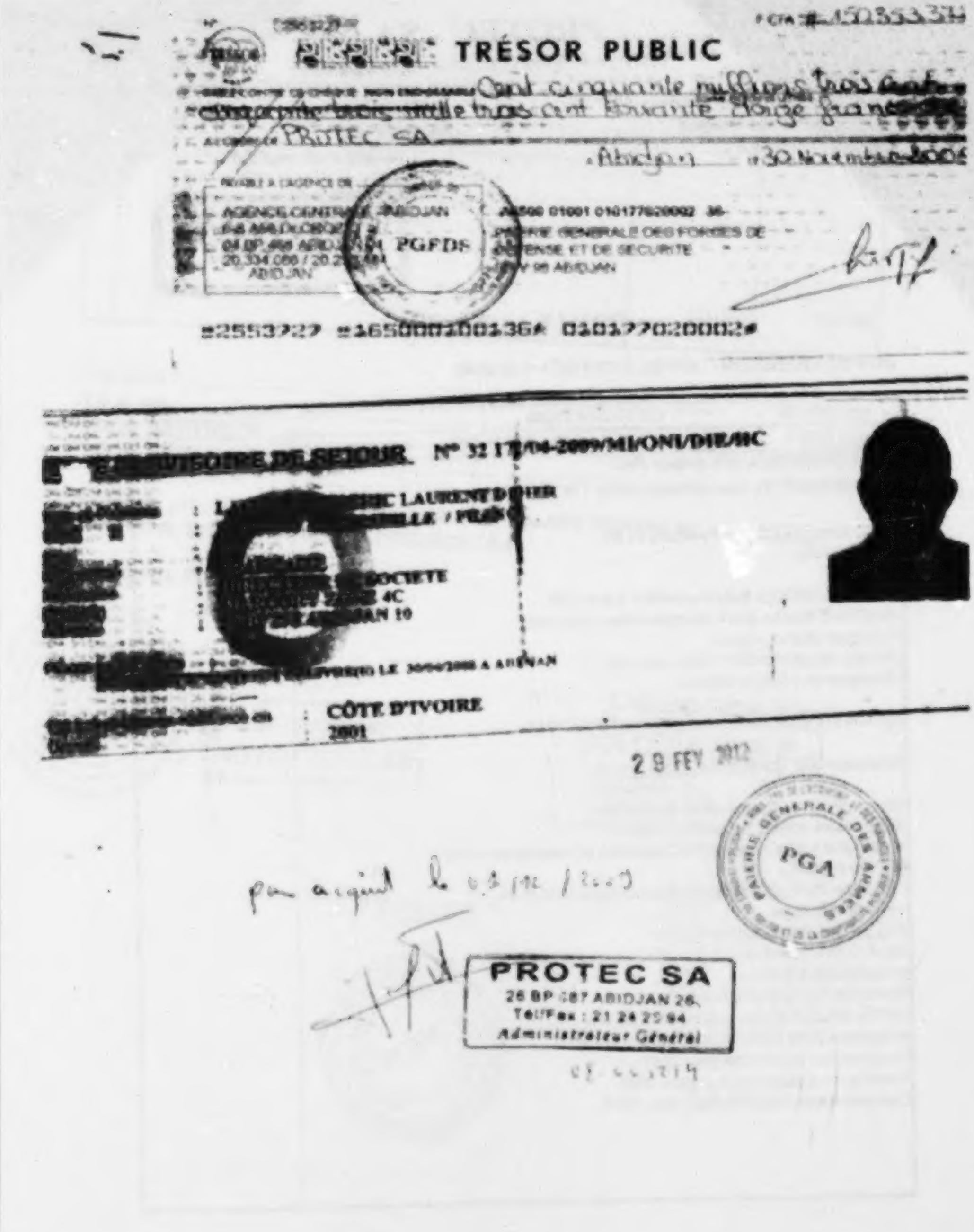
BON DE LIVRAISON

BON DE LIVRAISON APPEL D'OFFRE F 115/2008

DESIGNATION FOURNITURE	QUANTITE
Radio E/R VHF SOL/AIR mobile avec: E/R ICOM VHF 12v avec antenne mobile 118 - 144 Mhz	2
Radio E/R VHF SOL/AIR portatif IC A6 118 - 144 Mhz	2
THURAYA SG2520 Satellite/GSM + Carte SIM -Kit piéton, housse, prise internationales, câble data -Chargeur allume - cigare -Batterie Supplémentaire haute capacité -Chargeur de secours manuel	30
Station véhicule pour THURAYA SAT- DOCKER	6
Recharge 80U THURAYA	96
Station PORTABLE HF-2050 BARRETT **500 canaux, 125W, 1.6-30MGz, alim.12V,** **Mode USB/LSB/CW/AM/AFSK, stabilité en fréquence±10Hz.** **-30°C à 60°C.** Réduction du bruit, programmation par façade, scanning, squelch syllabique. Façade déportable, auto-diagnostic. MIL-STD 810F, anti-chocs, vibrations, poussières et températures extrêmes. Microphone à main et notice d'utilisation APPEL SELECTIF (Compatible HF CODAN) Adaptateur 2040 MANPACK avec alim.12-24V Accumulateur14,8V/10Ah pour 2040 Antenne fouet pliable de 3 m pour 2040 Combiné téléphonique tactique pour 2040	3

29 FEV 2012

PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA



F CFA #150353372

TRÉSOR PUBLIC

Cent cinquante millions trois cent cinquante trois mille trois cent soixante douze francs

PROTEC SA

Abidjan 30 Novembre 2009

AGENCE CENTRALE ABIDJAN
04 BP 466 ABIDJAN
20.334.066 / 20.2
ABIDJAN

PGFDS

PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
ABIDJAN

#2553727 #16500001001364 0101770200020#

[redacted] DE SEJOUR N° 32 17/04-2009/MI/ONI/DIE/IIC

[redacted]

L[redacted]IC LAURENT D[illegible]IER

[redacted]LLE / FRANCE

[redacted]SOCIETE

[redacted] 4C

[redacted]AN 10

[redacted] LE 30/04/2008 A ABIDJAN

[redacted] en : CÔTE D'IVOIRE

: 2001

[redacted]

29 FEV 2012

PGA

pour acquit le 03/12/2009

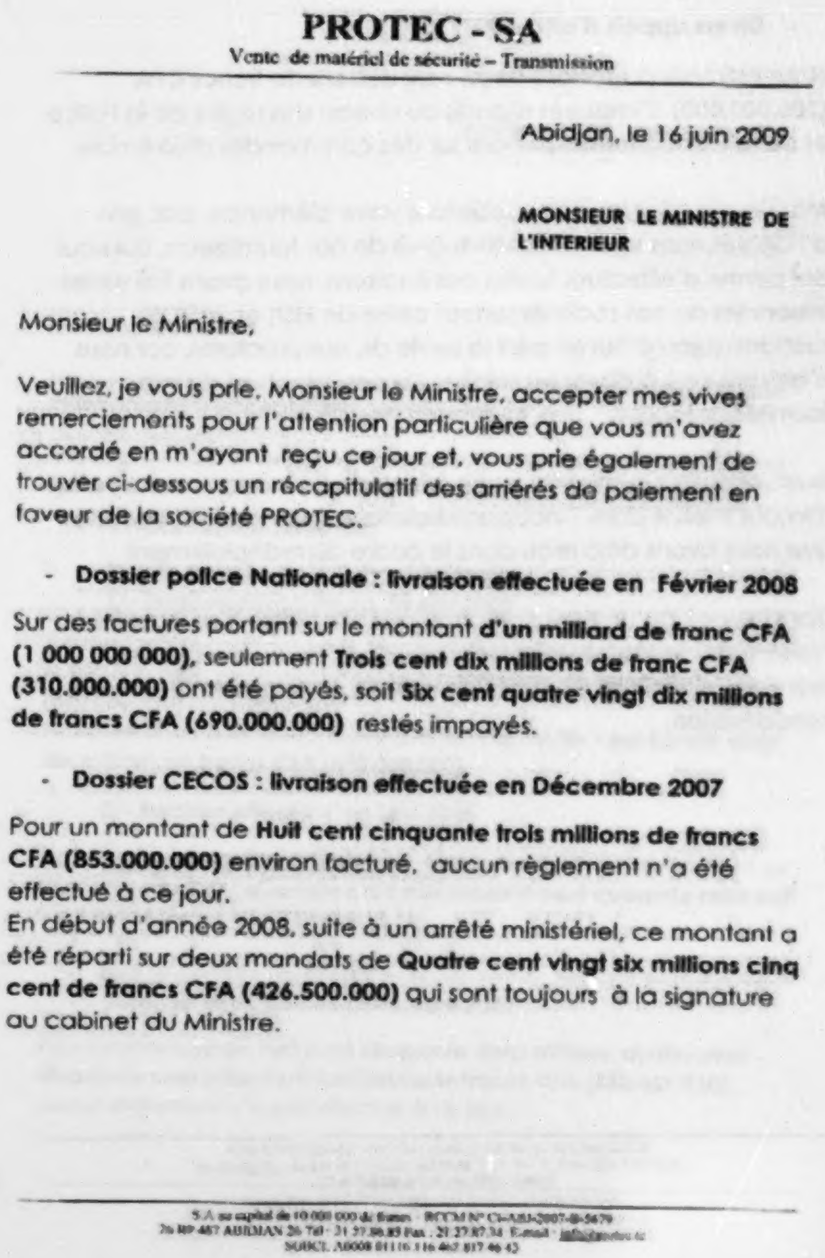
PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tel/Fax : 21 24 25 94
Administrateur Général

08-44214

Source: Ministry of Economy and Finance of Côte d'Ivoire

Annex 8 (g)

Request for the payment of debts to the Ministry of Interior (by Protec-SA)



PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

Abidjan, le 16 juin 2009

MONSIEUR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR

Monsieur le Ministre,

Veuillez, je vous prie, Monsieur le Ministre, accepter mes vives remerciements pour l'attention particulière que vous m'avez accordé en m'ayant reçu ce jour et, vous prie également de trouver ci-dessous un récapitulatif des arriérés de paiement en faveur de la société PROTEC.

- **Dossier police Nationale : livraison effectuée en Février 2008**

Sur des factures portant sur le montant **d'un milliard de franc CFA (1 000 000 000)**, seulement **Trois cent dix millions de franc CFA (310.000.000)** ont été payés, soit **Six cent quatre vingt dix millions de francs CFA (690.000.000)** restés impayés.

- **Dossier CECOS : livraison effectuée en Décembre 2007**

Pour un montant de **Huit cent cinquante trois millions de francs CFA (853.000.000)** environ facturé, aucun règlement n'a été effectué à ce jour.
En début d'année 2008, suite à un arrêté ministériel, ce montant a été réparti sur deux mandats de **Quatre cent vingt six millions cinq cent de francs CFA (426.500.000)** qui sont toujours à la signature au cabinet du Ministre.

S.A au capital de 10 000 000 de francs – RCCM N° CI-ABJ-2007-B-5679

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité - Transmission

- **Divers appels d'offre 2007/2008 :**

Nous estimons à environs **Deux cent millions de francs CFA (200.000.000)** d'impayés répartis au niveau des régies de la Police et de la Gendarmerie, portant sur des commandes déjà livrées.

Monsieur le ministre, nous sollicitons votre clémence, car, afin d'honorer nos engagements vis-à-vis de nos fournisseurs, qui nous ont permis d'effectuer toutes ces livraisons, nous avons tiré sur les trésoreries de nos sociétés surtout celles de RISK et, VISION, mettant aujourd'hui en péril la survie de nos structures, car nous n'arrivons plus à payer les salaires de nos agents et de nos fournisseurs locaux.

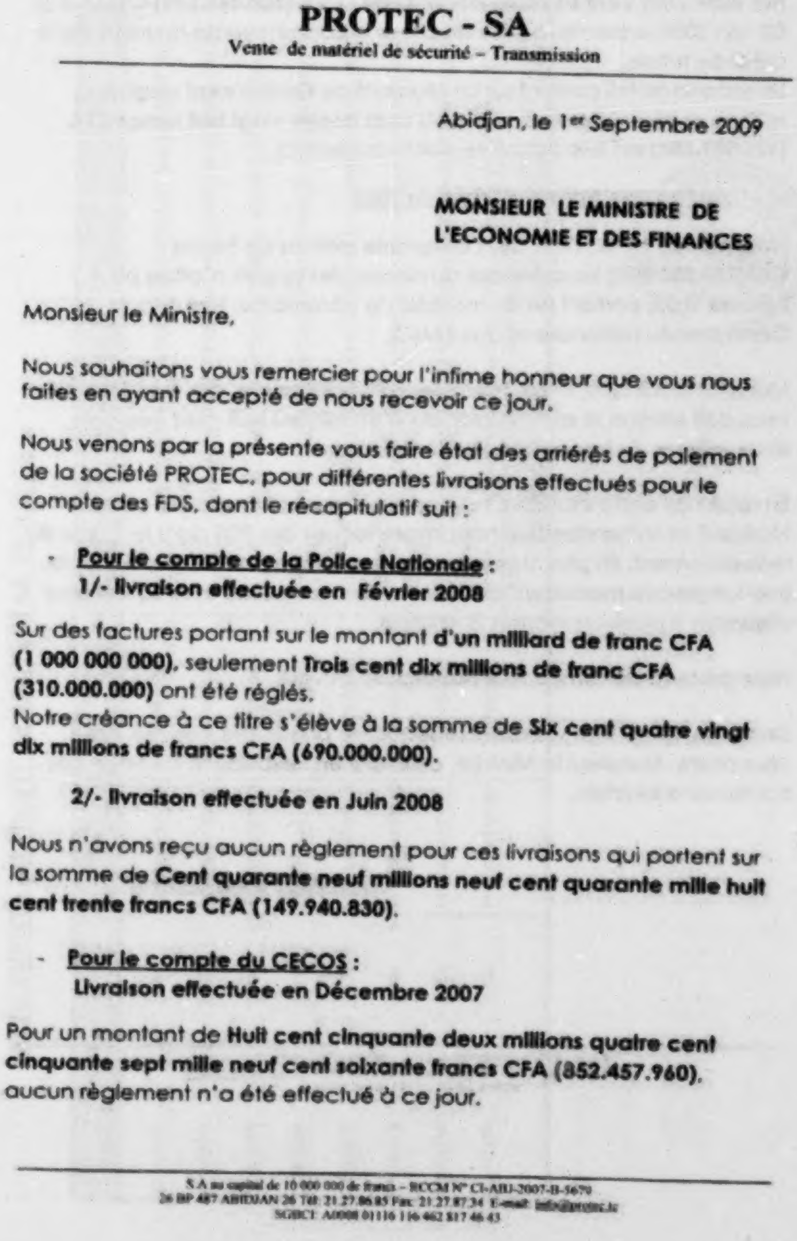
Aussi, Monsieur le ministre, notre trésorerie mise à mal, a pour effet de nous mettre dans l'incapacité de faire face aux commandes que nous avons déjà reçu dans le cadre du redéploiement.

Dans l'espoir qu'une solution conséquente puisse être trouvée à l'ensemble de toutes nos préoccupations, nous vous prions, monsieur le Ministre, de croire en l'expression de notre très haute considération.

L'Administrateur Général

Annex 8 (h)

Request for the payment of debts to the Ministry of Economy and Finance (by Protec-SA)



PROTEC - SA
Vente de matériel de sécurité – Transmission

Abidjan, le 1er Septembre 2009

MONSIEUR LE MINISTRE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Monsieur le Ministre,

Nous souhaitons vous remercier pour l'infime honneur que vous nous faites en ayant accepté de nous recevoir ce jour.

Nous venons par la présente vous faire état des arriérés de paiement de la société PROTEC, pour différentes livraisons effectués pour le compte des FDS, dont le récapitulatif suit :

- **Pour le compte de la Police Nationale :**
  1/- livraison effectuée en Février 2008

Sur des factures portant sur le montant **d'un milliard de franc CFA (1 000 000 000)**, seulement **Trois cent dix millions de franc CFA (310.000.000)** ont été réglés.
Notre créance à ce titre s'élève à la somme de **Six cent quatre vingt dix millions de francs CFA (690.000.000).**

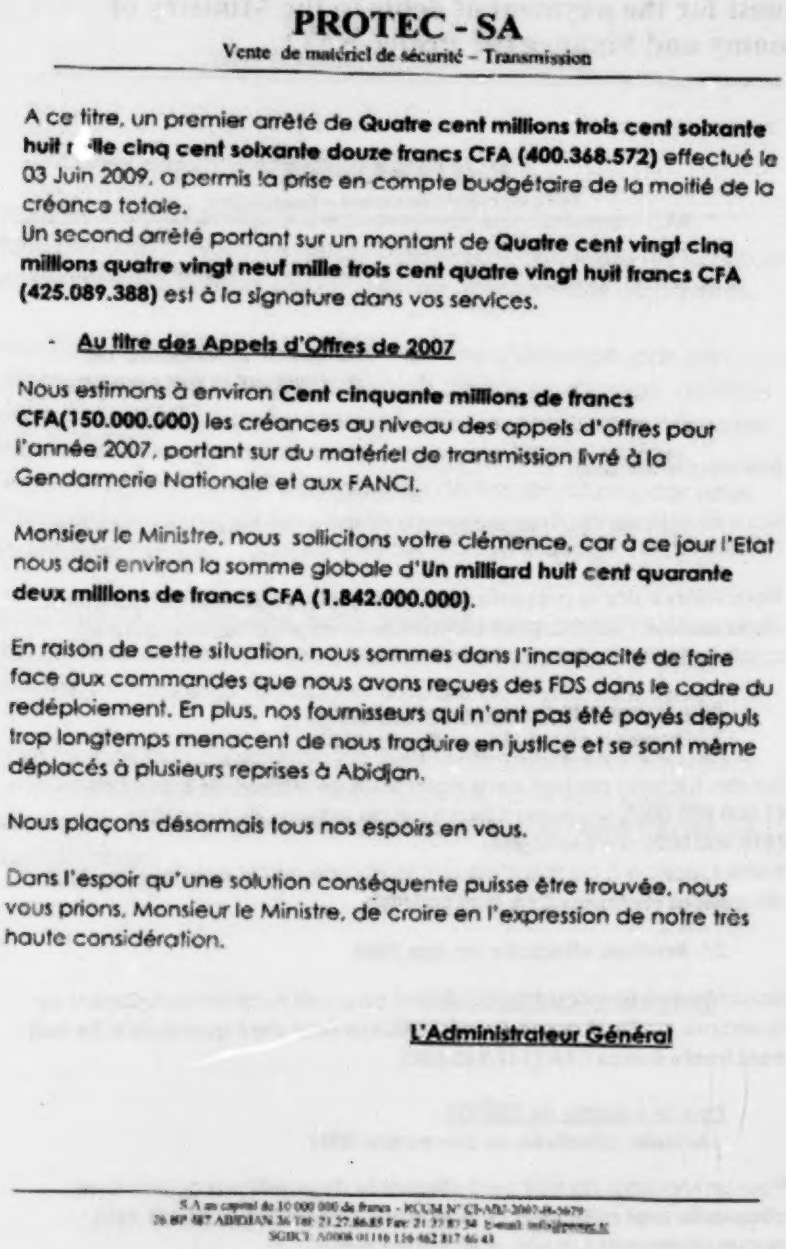
2/- livraison effectuée en Juin 2008

Nous n'avons reçu aucun règlement pour ces livraisons qui portent sur la somme de **Cent quarante neuf millions neuf cent quarante mille huit cent trente francs CFA (149.940.830).**

- **Pour le compte du CECOS :**
  Livraison effectuée en Décembre 2007

Pour un montant de **Huit cent cinquante deux millions quatre cent cinquante sept mille neuf cent soixante francs CFA (852.457.960)**, aucun règlement n'a été effectué à ce jour.

S.A au capital de 10 000 000 de francs – RCCM N° CI-ABJ-2007-B-5670
26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél: 21.27.86.85 Fax: 21.27.87.34 E-mail: info@protec.ci
SGBCI A0008 01116 116 462 817 46 43



PROTEC - SA
Vente de matériel de sécurité – Transmission

A ce titre, un premier arrêté de **Quatre cent millions trois cent soixante huit mille cinq cent soixante douze francs CFA (400.368.572)** effectué le 03 Juin 2009, a permis la prise en compte budgétaire de la moitié de la créance totale.
Un second arrêté portant sur un montant de **Quatre cent vingt cinq millions quatre vingt neuf mille trois cent quatre vingt huit francs CFA (425.089.388)** est à la signature dans vos services.

- **Au titre des Appels d'Offres de 2007**

Nous estimons à environ **Cent cinquante millions de francs CFA(150.000.000)** les créances au niveau des appels d'offres pour l'année 2007, portant sur du matériel de transmission livré à la Gendarmerie Nationale et aux FANCI.

Monsieur le Ministre, nous sollicitons votre clémence, car à ce jour l'Etat nous doit environ la somme globale d'**Un milliard huit cent quarante deux millions de francs CFA (1.842.000.000).**

En raison de cette situation, nous sommes dans l'incapacité de faire face aux commandes que nous avons reçues des FDS dans le cadre du redéploiement. En plus, nos fournisseurs qui n'ont pas été payés depuis trop longtemps menacent de nous traduire en justice et se sont même déplacés à plusieurs reprises à Abidjan.

Nous plaçons désormais tous nos espoirs en vous.

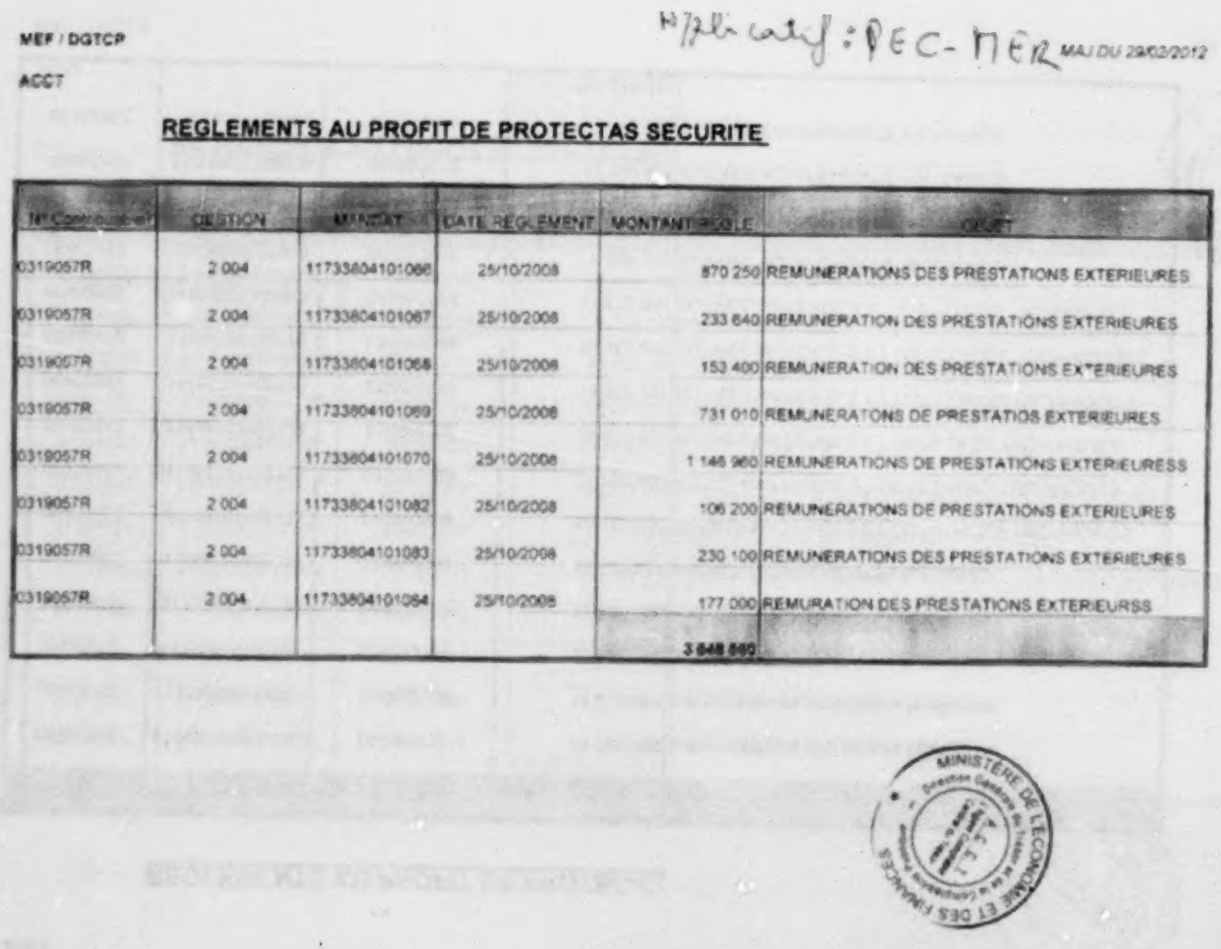
Dans l'espoir qu'une solution conséquente puisse être trouvée, nous vous prions, Monsieur le Ministre, de croire en l'expression de notre très haute considération.

L'Administrateur Général

S.A au capital de 10 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2007-B-5679
26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél: 21.27.86.85 Fax: 21 27 87 58 E-mail: info@protec.ci
SGBCI: A0008 01110 110 462 817 46 43

Annex 8 (i)

Summary of payments to Protectas, Protec-CI and Protec-SA by the Ivorian Treasury



N° Identif : PEC-MER MAJ DU 29/02/2012

MEF / DGTCP

ACCT

REGLEMENTS AU PROFIT DE PROTECTAS SECURITE

N° Contribuable	GESTION	MANDAT	DATE REGLEMENT	MONTANT REGLE	OBJET
0319057R	2 004	11733804101066	25/10/2008	870 250	REMUNERATIONS DES PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101067	25/10/2008	233 640	REMUNERATION DES PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101068	25/10/2008	153 400	REMUNERATION DES PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101069	25/10/2008	731 010	REMUNERATONS DE PRESTATIOS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101070	25/10/2008	1 146 960	REMUNERATIONS DE PRESTATIONS EXTERIEURESS
0319057R	2 004	11733804101082	25/10/2008	106 200	REMUNERATIONS DE PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101083	25/10/2008	230 100	REMUNERATIONS DES PRESTATIONS EXTERIEURES
0319057R	2 004	11733804101084	25/10/2008	177 000	REMURATION DES PRESTATIONS EXTERIEURSS
				3 648 560	

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

MEF / DGTCP

ACCT

MAJ DU 29/02/2012

REGLEMENTS AU PROFIT DE PROTEC-CI

N° Contribuable	MANDAT	DATE REGLEMENT	MONTANT REGLE	OBJET
0640285Z	211600508701740	29/04/2009	28 470 000	autres materiels et outillages techniques
0640285Z	211600508701741	20/05/2009	16 611 000	autres matériels et outillages techniques
0640285Z	11733806100722	22/02/2007	102 642 300	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11733806100723	22/02/2007	13 434 300	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11458707102731	27/05/2008	29 500 000	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11458707102732	27/05/2008	69 148 000	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES
0640285Z	11458707102733	27/06/2008	24 756 400	AUTRE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES
0640285Z	11458707102734	27/05/2008	26 579 500	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES
0640285Z	11458707102735	27/05/2008	19 559 031	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES
0640285Z	11458707102799	19/03/2009	70 564 000	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUUES
0640285Z	11600507100948	27/05/2008	11 800 000	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES
0640285Z	11600507100949	09/02/2010	7 909 302	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11600507100949	08/02/2010	35 632 698	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11600507100950	09/02/2010	12 090 698	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0640285Z	11600507100950	29/09/2010	31 592 902	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
			500 290 131	

MEF / DGTCP

ACCT

MAJ DU 29/02/2012

REGLEMENTS AU PROFIT DE PROTEC-SA

N° Contribuable	MANDAT	DATE REGLEMENT	MONTANT REGLE	OBJET
0733463C	11600507100958	09/02/2010	35 632 698	RESEAUX TELEPHONIQUES ET MEDIAS
0733463C	11600507100958	24/11/2010	4 322 102	AUTRES MATERIELE ET OUTILMLAGES TECHNIQUES
0733463C	211458710700803	23/08/2011	13 033 100	ACQUISITIONS D' EQUIPEMENTS
0733463C	211600509701587	05/11/2009	100 000 000	FOURNITURES DE MUSETTES MODELE F1 A LA DGEM
0733463C	211600509701587	16/09/2009	200 000 000	FOURNITURE D' EQUIPEMENT A LA DGEM
0733463C	211600509701587	30/11/2009	100 368 572	FOURNITURE DE CEINTURONS CAMOUFLES A LA DGEM
0733463C	211600509702008	23/03/2010	21 240 000	FOURNITURE D' EQUIPEMENTS A LA DGEM
0733463C	211600509702009	23/03/2010	33 040 000	FOURNITURES D' EQUIPEMENTS ET DE BATTERIES DE COMMUNICATION AU BSTIC
0733463C	211600509702010	23/03/2010	9 440 000	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0733463C	211600509702011	23/03/2010	19 470 000	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0733463C	211600509702616	30/11/2009	49 984 800	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
0733463C	211600510701904	23/06/2011	4 920 600	AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES
			591 451 872	

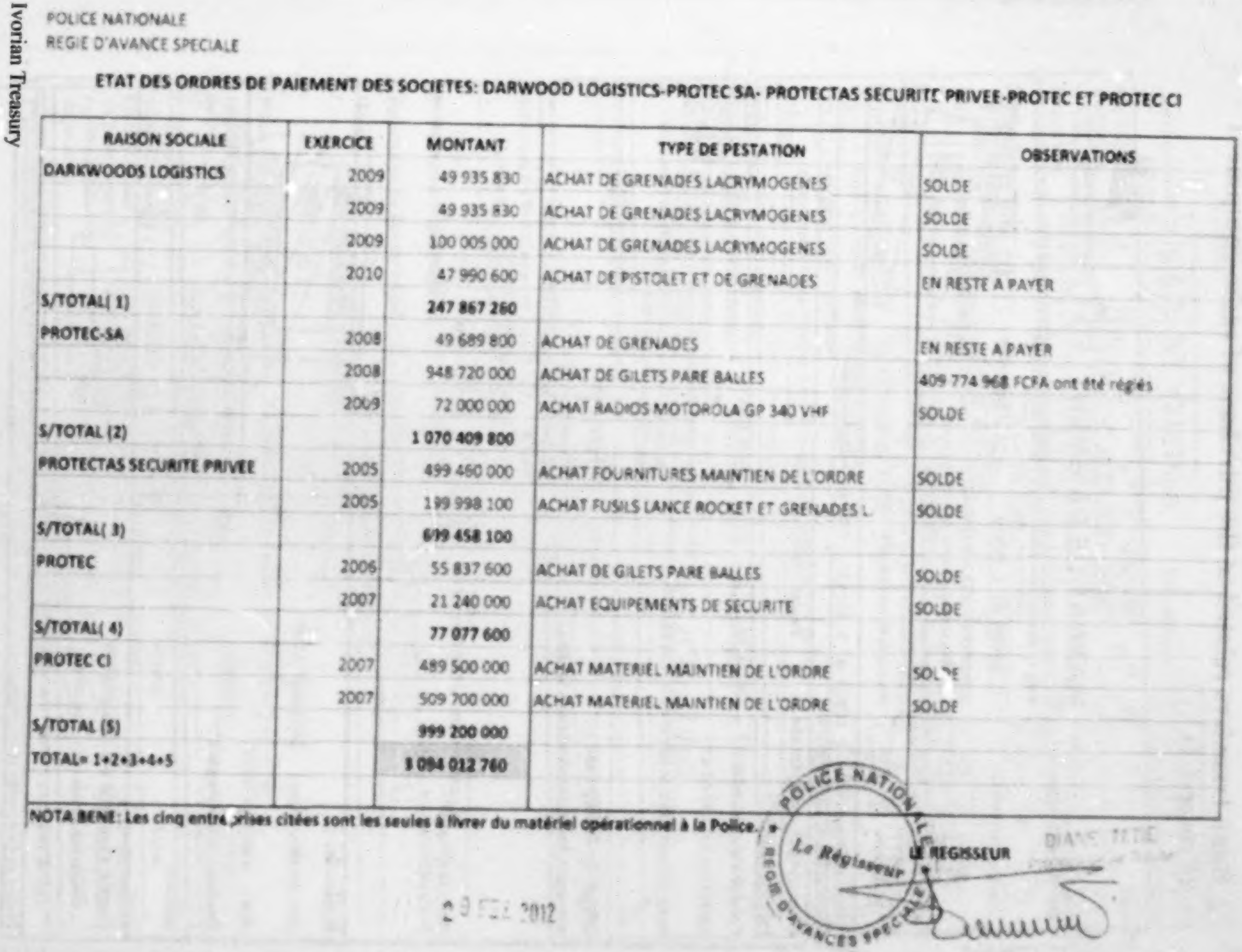
PAIERIE GENERALE DU TRESOR

REGLEMENTS AU PROFIT DE PROTEC-CI ET PROTEC-SA DE 2005 A 2010

N° MANDAT	C/C	BENEFICIARE	MONTANT REGLE	BV	DATE BV	BANQUE
11733806100722	06402852	PROTEC-CI	104 469 940	BV1640758	26/02/2007	SGBCI
11733806100723	06402852	PROTEC-CI	2 778 900	BV1710706	25/05/2007	SGBCI
11600507100948	06402852	PROTEC-CI	35 632 698	BV0007056	25/05/2009	SGBCI
11600807100946	06402852	PROTEC-CI	11 800 000	BV0007485	22/06/2009	SGBCI
	06402852	PROTEC-CI	138 380 400	BV0001842	27/05/2008	SGBCI
11600507100945	06402852	PROTEC-CI	7 909 302	BV0010356	09/02/2010	SGBCI
11600507100950	06402852	PROTEC-CI	12 090 698	BV0010356	09/02/2010	SGBCI
11458707102736	06402852	PROTEC-CI	19 956 001	BV0001844	27/05/2008	SGBCI
11458707102732	06402852	PROTEC-CI	68 148 000	BV0001844	27/05/2008	SGBCI
11458707102733	06402852	PROTEC-CI	24 798 400	BV0001844	27/05/2008	SGBCI
11456707102731	06402852	PROTEC-CI	26 500 000	BV0001844	27/05/2008	SGBCI
11456707102734	06402852	PROTEC-CI	28 579 500	BV0001844	27/05/2008	SGBCI
TOTAL PROTEC-CI			**483 203 889**			
11600507100954	0783463C	PROTEC-SA	4 322 102	BV0012887	25/11/2010	SGBCI
11600507100958	0783463C	PROTEC-SA	35 632 698	BV0007056	25/05/2009	SGBCI
TOTAL PROTEC-SA			**39 954 800**			

LE PAYEUR GENERAL

Payeur Général



POLICE NATIONALE
REGIE D'AVANCE SPECIALE

ETAT DES ORDRES DE PAIEMENT DES SOCIETES: DARWOOD LOGISTICS-PROTEC SA- PROTECTAS SECURITE PRIVEE-PROTEC ET PROTEC CI

RAISON SOCIALE	EXERCICE	MONTANT	TYPE DE PESTATION	OBSERVATIONS
DARKWOODS LOGISTICS	2009	49 935 830	ACHAT DE GRENADES LACRYMOGENES	SOLDE
	2009	49 935 830	ACHAT DE GRENADES LACRYMOGENES	SOLDE
	2009	100 005 000	ACHAT DE GRENADES LACRYMOGENES	SOLDE
	2010	47 990 600	ACHAT DE PISTOLET ET DE GRENADES	EN RESTE A PAYER
S/TOTAL(1)		**247 867 260**		
PROTEC-SA	2008	49 689 800	ACHAT DE GRENADES	EN RESTE A PAYER
	2008	948 720 000	ACHAT DE GILETS PARE BALLES	**409 774 968** FCFA ont été réglés
	2009	72 000 000	ACHAT RADIOS MOTOROLA GP 340 VHF	SOLDE
S/TOTAL (2)		**1 070 409 800**		
PROTECTAS SECURITE PRIVEE	2005	499 460 000	ACHAT FOURNITURES MAINTIEN DE L'ORDRE	SOLDE
	2005	199 998 100	ACHAT FUSILS LANCE ROCKET ET GRENADES L.	SOLDE
S/TOTAL(3)		**699 458 100**		
PROTEC	2006	55 837 600	ACHAT DE GILETS PARE BALLES	SOLDE
	2007	21 240 000	ACHAT EQUIPEMENTS DE SECURITE	SOLDE
S/TOTAL(4)		**77 077 600**		
PROTEC CI	2007	489 500 000	ACHAT MATERIEL MAINTIEN DE L'ORDRE	SOLDE
	2007	509 700 000	ACHAT MATERIEL MAINTIEN DE L'ORDRE	SOLDE
S/TOTAL (5)		**999 200 000**		
TOTAL= 1+2+3+4+5		**3 094 012 760**		

NOTA BENE: Les cinq entreprises citées sont les seules à livrer du matériel opérationnel à la Police.

Le Régisseur

LE REGISSEUR

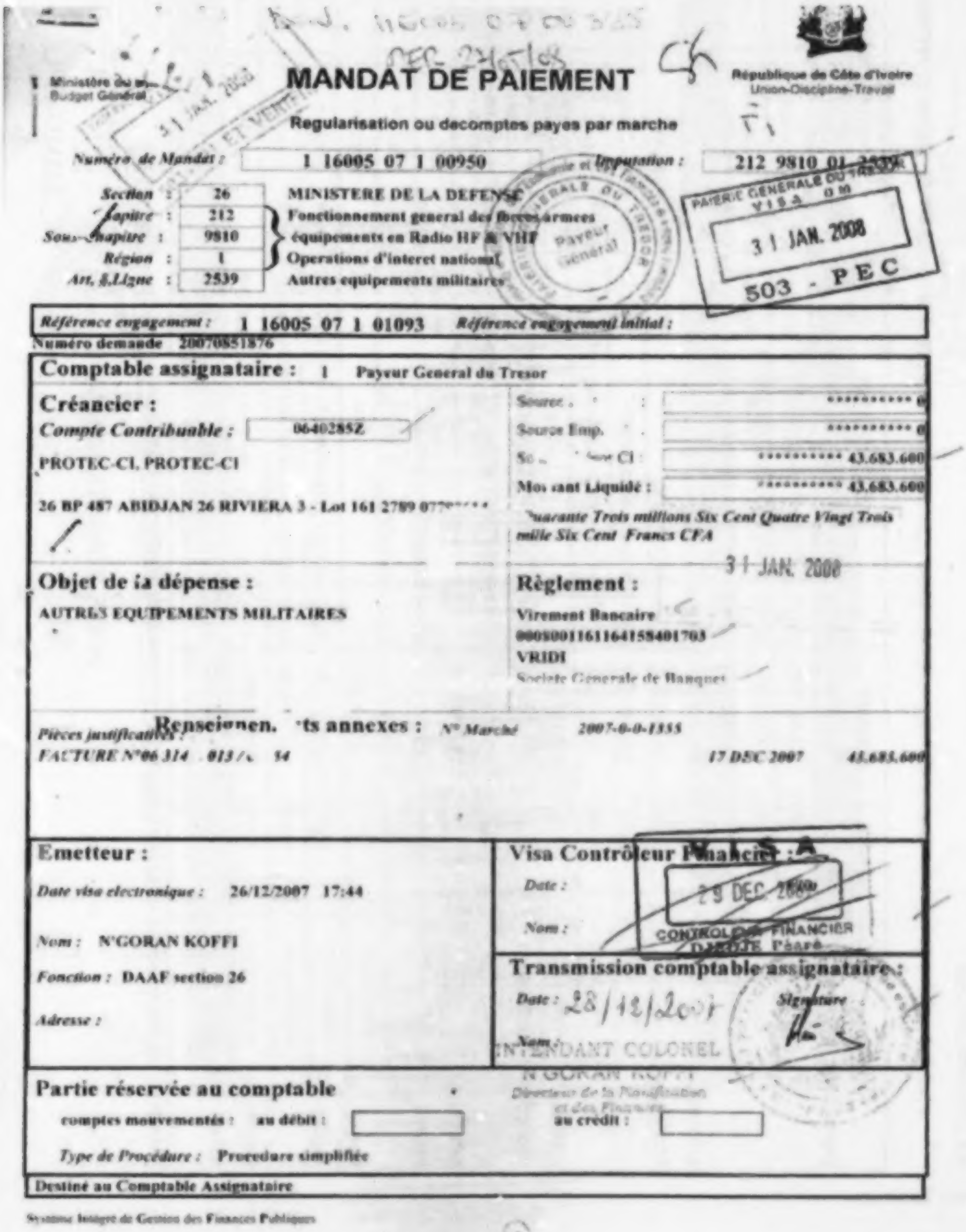
DIANE TETE

29 FEV 2012

Source: Ivorian Treasury

Annex 8 (j)

Bank transfers related to the purchase of radio equipment (Protec-CI)



PEC 24/01/08

Ministère du [illegible]
Budget Général

31 JAN. 2008

MANDAT DE PAIEMENT

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

Regularisation ou decomptes payes par marche

Numéro de Mandat : 1 16005 07 1 00950 *Imputation :* 212 9810 01 2539

Section	:	26	MINISTERE DE LA DEFENSE
Chapitre	:	212	Fonctionnement general des forces armees
Sous-Chapitre	:	9810	équipements en Radio HF & VHF
Région	:	1	Operations d'interet national
Art, §,Ligne	:	2539	Autres equipements militaires

Payeur Général

PAIERIE GENERALE DU TRESOR
VISA
31 JAN. 2008
503 - PEC

Référence engagement : 1 16005 07 1 01093 *Référence engagement initial :*

Numéro demande 20070851876

Comptable assignataire : 1 Payeur General du Tresor

Créancier :

Compte Contribuable : 0640285Z

PROTEC-CI, PROTEC-CI

26 BP 487 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 - Lot 161 2789 077

Source : ********** 0
Source Emp. ********** 0
Sc [illegible] CI : ********** 43.683.600
Montant Liquidé : ********** 43.683.600

Quarante Trois millions Six Cent Quatre Vingt Trois mille Six Cent Francs CFA

31 JAN. 2008

Objet de la dépense :

AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES

Règlement :

Virement Bancaire
000S0011611641S8401703
VRIDI
Societe Generale de Banques

Renseignements annexes : *N° Marché* 2007-0-0-1355

Pièces justificatives :

FACTURE N°06 314 . 013 / . 54 *17 DEC 2007* 43.683.600

Emetteur :

Date visa electronique : 26/12/2007 17:44

Nom : N'GORAN KOFFI

Fonction : DAAF section 26

Adresse :

Visa Contrôleur Financier :

Date :

Nom :

VISA
29 DEC. 2007
CONTROLEUR FINANCIER
DAGOJE Fesré

Transmission comptable assignataire :

Date : 28/12/2007

Signature

Nom :

INTENDANT COLONEL
N'GORAN KOFFI
Directeur de la Planification et des Finances

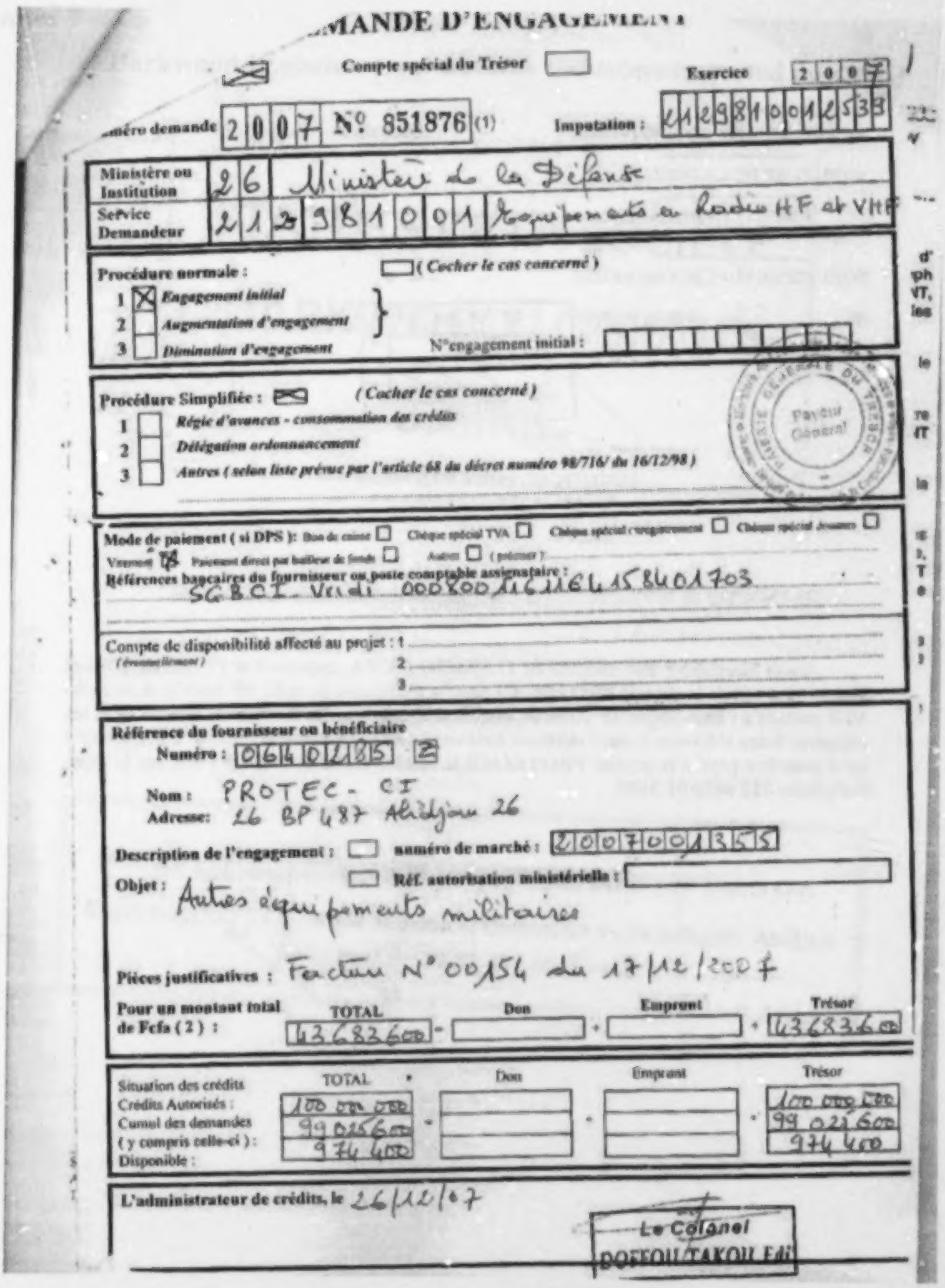
Partie réservée au comptable

comptes mouvementés : au débit : au crédit :

Type de Procédure : Procedure simplifiée

Destiné au Comptable Assignataire

Système Intégré de Gestion des Finances Publiques



MANDE D'ENGAGEMENT

☒ Compte spécial du Trésor ☐ Exercice 2007

méro demande 2007 Nº 851876 (1) Imputation : 2129810012533

Ministère ou Institution	26	Ministère de la Défense
Service Demandeur	212981001	Equipements en Radio HF et VHF

Procédure normale : ☐ *(Cocher le cas concerné)*

1 ☒ *Engagement initial*
2 ☐ *Augmentation d'engagement*
3 ☐ *Diminution d'engagement*

N°engagement initial : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Procédure Simplifiée : ☒ *(Cocher le cas concerné)*

1 ☐ *Régie d'avances - consommation des crédits*
2 ☐ *Délégation ordonnancement*
3 ☐ *Autres (selon liste prévue par l'article 68 du décret numéro 98/716/ du 16/12/98)*

Payeur Général

Mode de paiement (si DPS): Bon de caisse ☐ Chèque spécial TVA ☐ Chèque spécial enregistrement ☐ Chèque spécial douanes ☐
Virement ☒ Paiement direct par bailleur de fonds ☐ Autres ☐ (préciser)

Références bancaires du fournisseur ou poste comptable assignataire :
SGBCI - Vridi 0008001161164158401703

Compte de disponibilité affecté au projet : 1
(éventuellement) 2
3

Référence du fournisseur ou bénéficiaire
Numéro : 0640285 Z

Nom : PROTEC - CI
Adresse: 26 BP 487 Abidjan 26

Description de l'engagement : ☐ numéro de marché : 2007001355
☐ Réf. autorisation ministérielle :

Objet : Autres équipements militaires

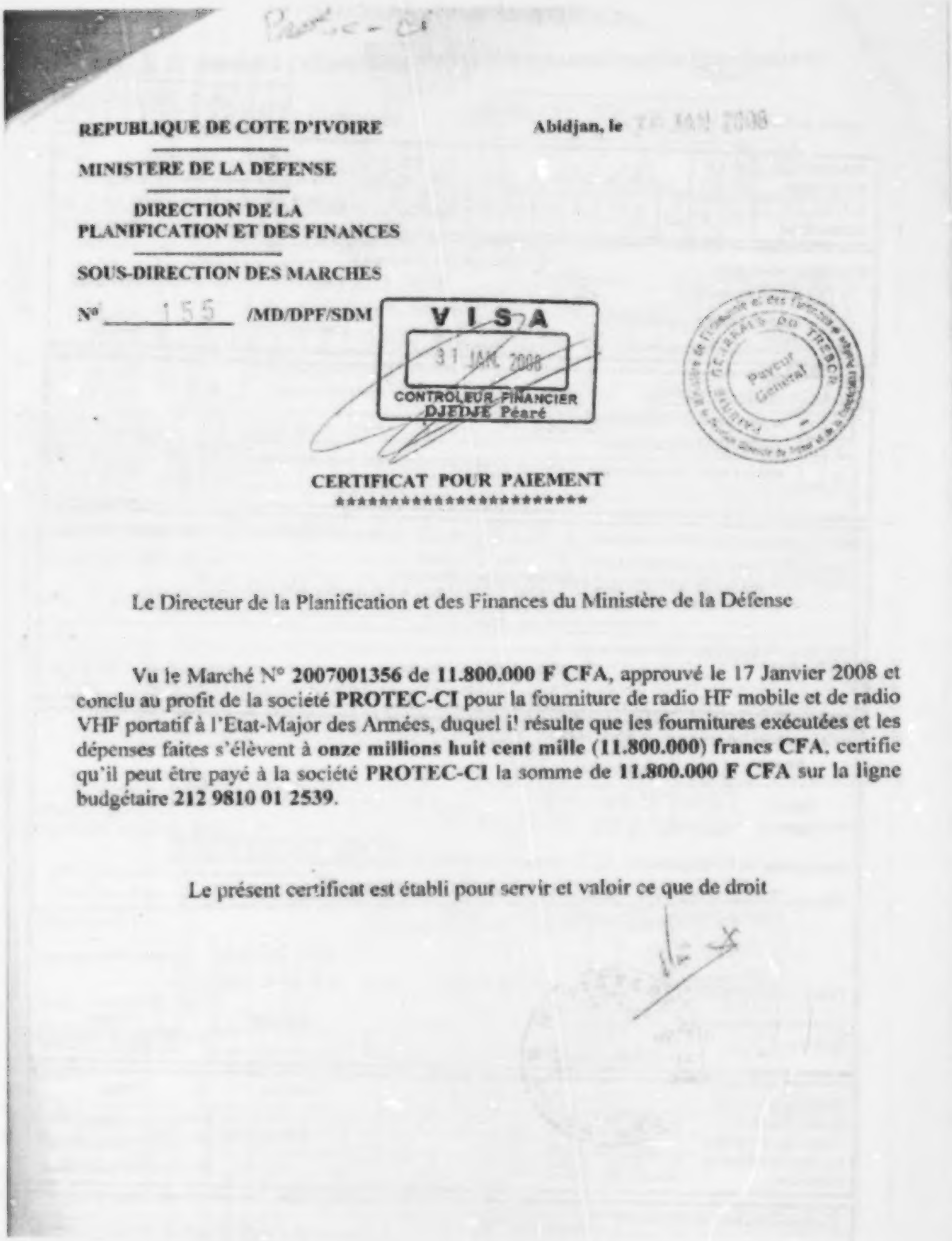
Pièces justificatives : Facture N° 00154 du 17/12/2007

	TOTAL		Don		Emprunt		Trésor
Pour un montant total de Fcfa (2) :	43683600	=		+		+	43683600

Situation des crédits	TOTAL		Don		Emprunt		Trésor
Crédits Autorisés :	100 000 000	=		+		+	100 000 000
Cumul des demandes (y compris celle-ci) :	99 025 600						99 025 600
Disponible :	974 400						974 400

L'administrateur de crédits, le 26/12/07

Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi



Protec-CI

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Abidjan, le [illegible] JAN 2008

MINISTERE DE LA DEFENSE

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES

SOUS-DIRECTION DES MARCHES

N° 155 **/MD/DPF/SDM**

VISA
31 JAN 2008
CONTROLEUR FINANCIER
DJEDJE Péaré

Payeur Général

CERTIFICAT POUR PAIEMENT

****

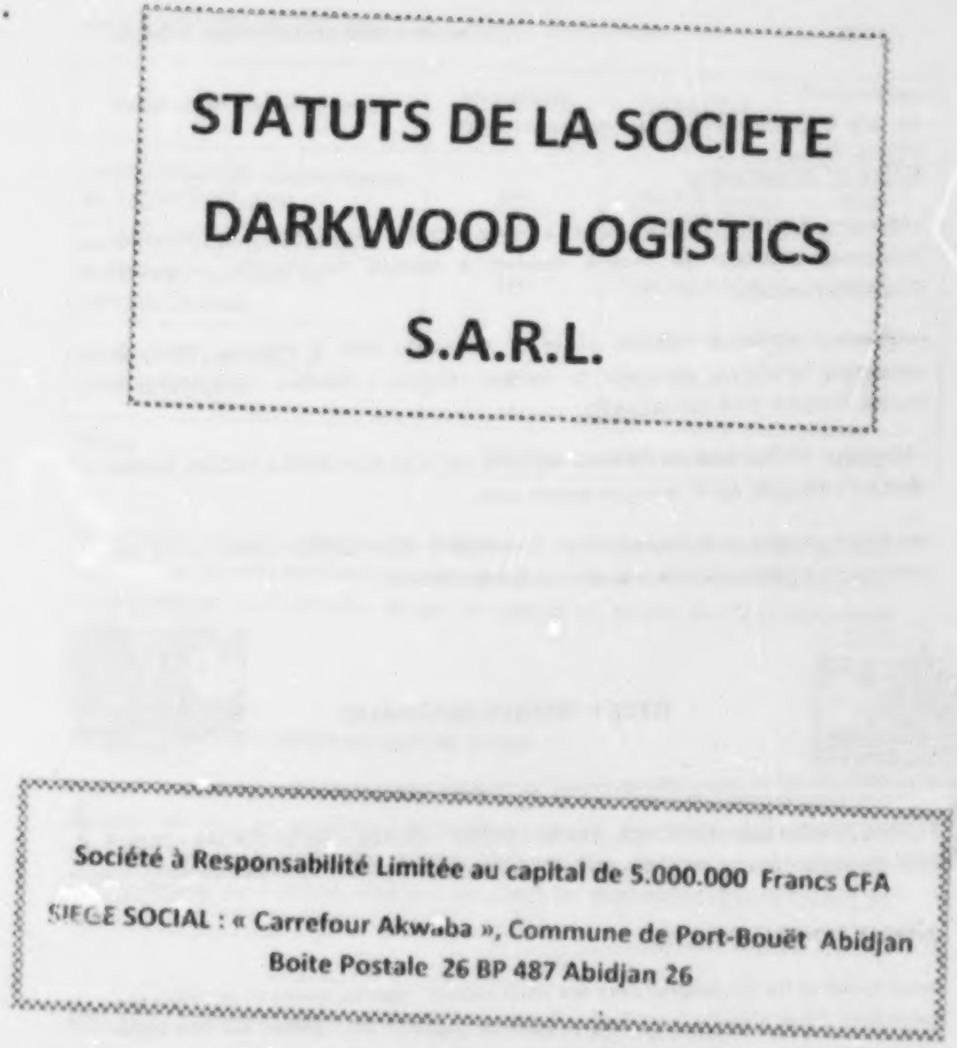
Le Directeur de la Planification et des Finances du Ministère de la Défense

Vu le Marché N° **2007001356** de **11.800.000 F CFA**, approuvé le 17 Janvier 2008 et conclu au profit de la société **PROTEC-CI** pour la fourniture de radio HF mobile et de radio VHF portatif à l'Etat-Major des Armées, duquel il résulte que les fournitures exécutées et les dépenses faites s'élèvent à **onze millions huit cent mille (11.800.000) francs CFA**, certifie qu'il peut être payé à la société **PROTEC-CI** la somme de **11.800.000 F CFA** sur la ligne budgétaire **212 9810 01 2539**.

Le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit

Annex 9

Darkwood Logistics: legal statutes and related selected documents

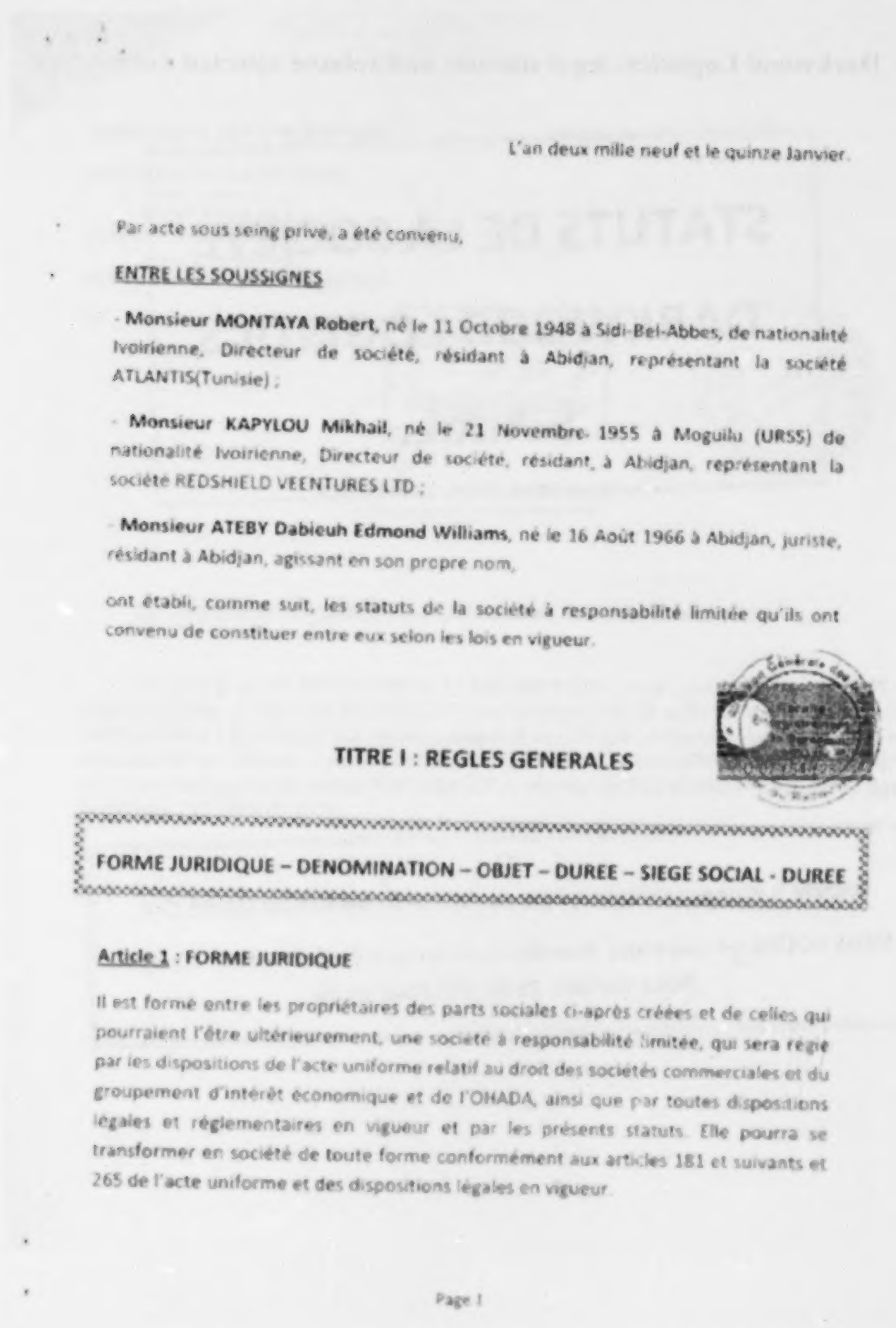


STATUTS DE LA SOCIETE
DARKWOOD LOGISTICS
S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000.000 Francs CFA

SIEGE SOCIAL : « Carrefour Akwaba », Commune de Port-Bouët Abidjan

Boite Postale 26 BP 487 Abidjan 26



L'an deux mille neuf et le quinze Janvier.

Par acte sous seing privé, a été convenu,

ENTRE LES SOUSSIGNES

- **Monsieur MONTAYA Robert**, né le 11 Octobre 1948 à Sidi-Bel-Abbes, de nationalité Ivoirienne, Directeur de société, résidant à Abidjan, représentant la société ATLANTIS(Tunisie) ;

- **Monsieur KAPYLOU Mikhail**, né le 21 Novembre 1955 à Moguilu (URSS) de nationalité Ivoirienne, Directeur de société, résidant, à Abidjan, représentant la société REDSHIELD VEENTURES LTD ;

- **Monsieur ATEBY Dabieuh Edmond Williams**, né le 16 Août 1966 à Abidjan, juriste, résidant à Abidjan, agissant en son propre nom,

ont établi, comme suit, les statuts de la société à *responsabilité limitée* qu'ils ont convenu de constituer entre eux selon les lois en vigueur.

TITRE I : REGLES GENERALES

FORME JURIDIQUE – DENOMINATION – OBJET – DUREE – SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 : FORME JURIDIQUE

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les dispositions de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et de l'OHADA, ainsi que par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts. Elle pourra se transformer en société de toute forme conformément aux articles 181 et suivants et 265 de l'acte uniforme et des dispositions légales en vigueur.

Page 1

Ces parts sociales sont réparties comme suit :

Désignation du souscripteur	Nombre de parts sociales	Valeur de la participation	Pourcentage de participation
Société ATLANTIS représentée par Mr. MONTOYA Robert	850	4.250.000 F CFA	85%
Société REDSHIELD VEENTURES représentée par Monsieur KAPYLOU Mikhail	100	500.000 F CFA	10%
Monsieur ATEBY Dabieuh Edmond Williams	50	250.000 F CFA	5%
TOTAL	**1.000**	**5.000.000 F CFA**	**100%**

Les associés ne sont responsables chacun qu'à concurrence du montant de leurs apports. Les associés déclarent en outre que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions sues indiquées et que les apports en espèces ont été entièrement libérés.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social pourra être réduit ou augmenté par décision extraordinaire des associés, en une ou plusieurs fois de toutes les manières autorisées par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, du groupement d'intérêt économique et de l'OHADA ainsi que de toutes les dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE ET GESTION DES PARTS SOCIALES

La qualité d'un associé résulte suffisamment des statuts, des actes portant modification du capital et des cessions régulièrement consenties et inscrites au registre des associés. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices et des réserves selon une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

TITRE III : ADMINISTRATION - CONTROLE

GERANCE – CONVENTIONS GERANT & ASSOCIES

ARTICLE 11 : GERANCE

La société sera gérée et administrée par l'un des associés ou par toute autre personne désignée par la collectivité des associés en tenant compte de leurs parts dans le capital social.

Monsieur LAFONT Frédéric Laurent Didier est nommé gérant de la société, investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la société et pour agir en toutes circonstances au nom de celle-ci. Sa nomination est faite pour une période de quatre (4) ans conformément à l'article 324 de l'acte uniforme et peut être rééligible chaque fois.

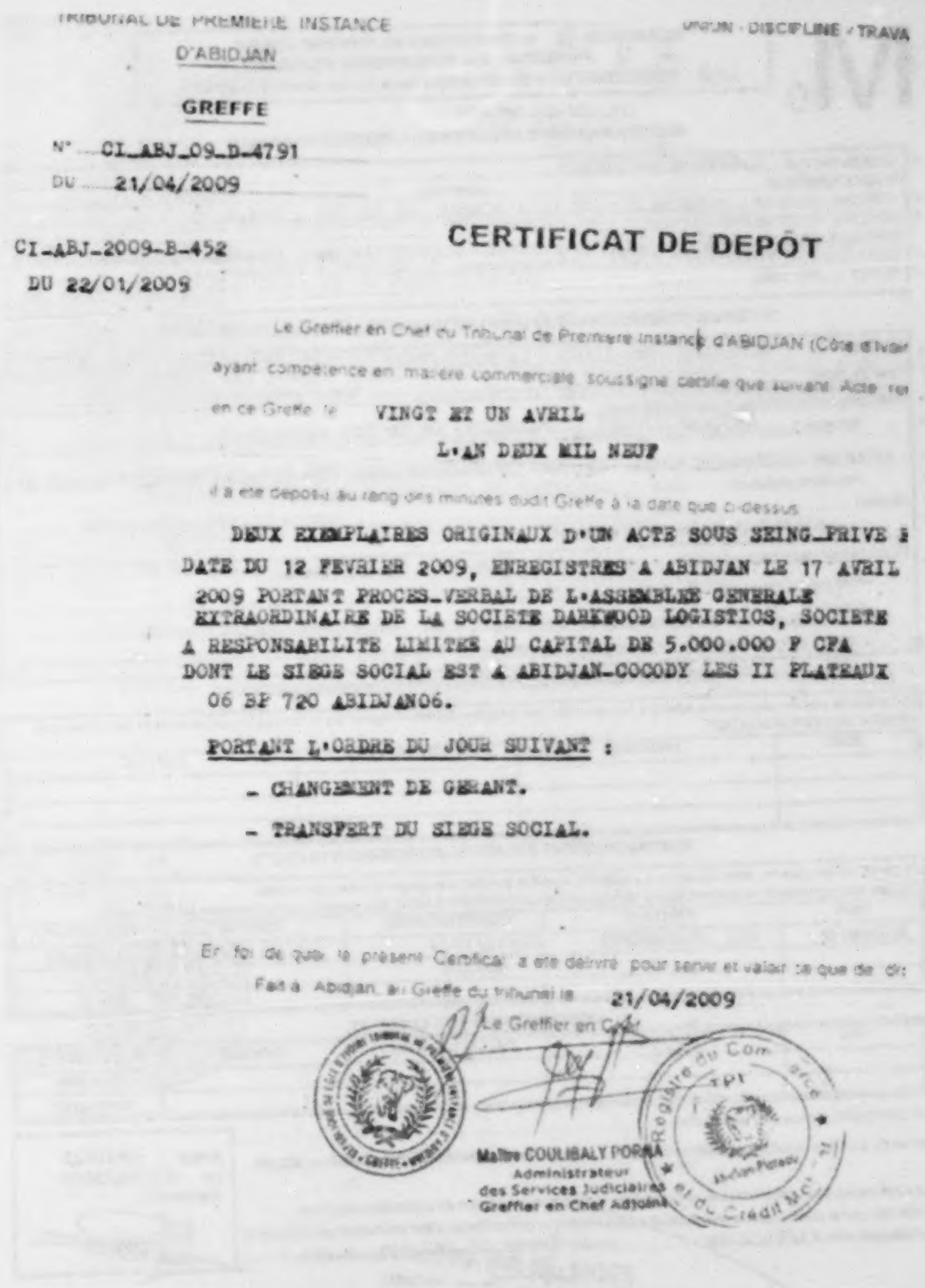
Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus selon les lois en vigueur, pour agir au nom de la société et accomplir toutes les opérations qui se rattachent à son objet, sans avoir à justifier des affaires spéciales. Le gérant est doté de tout pouvoir pour engager la société, sauf si ces actes ne relèvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance.

La société ne sera engagée que par la signature du gérant

Article 12 : RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant sera responsable, conformément aux règles du droit commun, personnellement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions du code des sociétés commerciales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes graves commises dans la gestion de la société.

Il ne contracte à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société et ne sera responsable que de l'exécution de son mandat.



TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D'ABIDJAN

UNION - DISCIPLINE - TRAVA

GREFFE

N° CI_ABJ_09_D-4791
DU 21/04/2009

CI-ABJ-2009-B-452
DU 22/01/2009

CERTIFICAT DE DEPOT

Le Greffier en Chef du Tribunal de Premiere instance d'ABIDJAN (Côte d'Ivoir ayant competence en matiere commerciale soussigne certifie que suivant Acte re en ce Greffe le VINGT ET UN AVRIL

L'AN DEUX MIL NEUF

il a ete depose au rang des minutes dudit Greffe à la date que ci-dessus

DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX D'UN ACTE SOUS SEING_PRIVE E DATE DU 12 FEVRIER 2009, ENREGISTRES A ABIDJAN LE 17 AVRIL 2009 PORTANT PROCES_VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE DARKWOOD LOGISTICS, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5.000.000 F CFA DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ABIDJAN-COCODY LES II PLATEAUX 06 BP 720 ABIDJAN06.

PORTANT L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

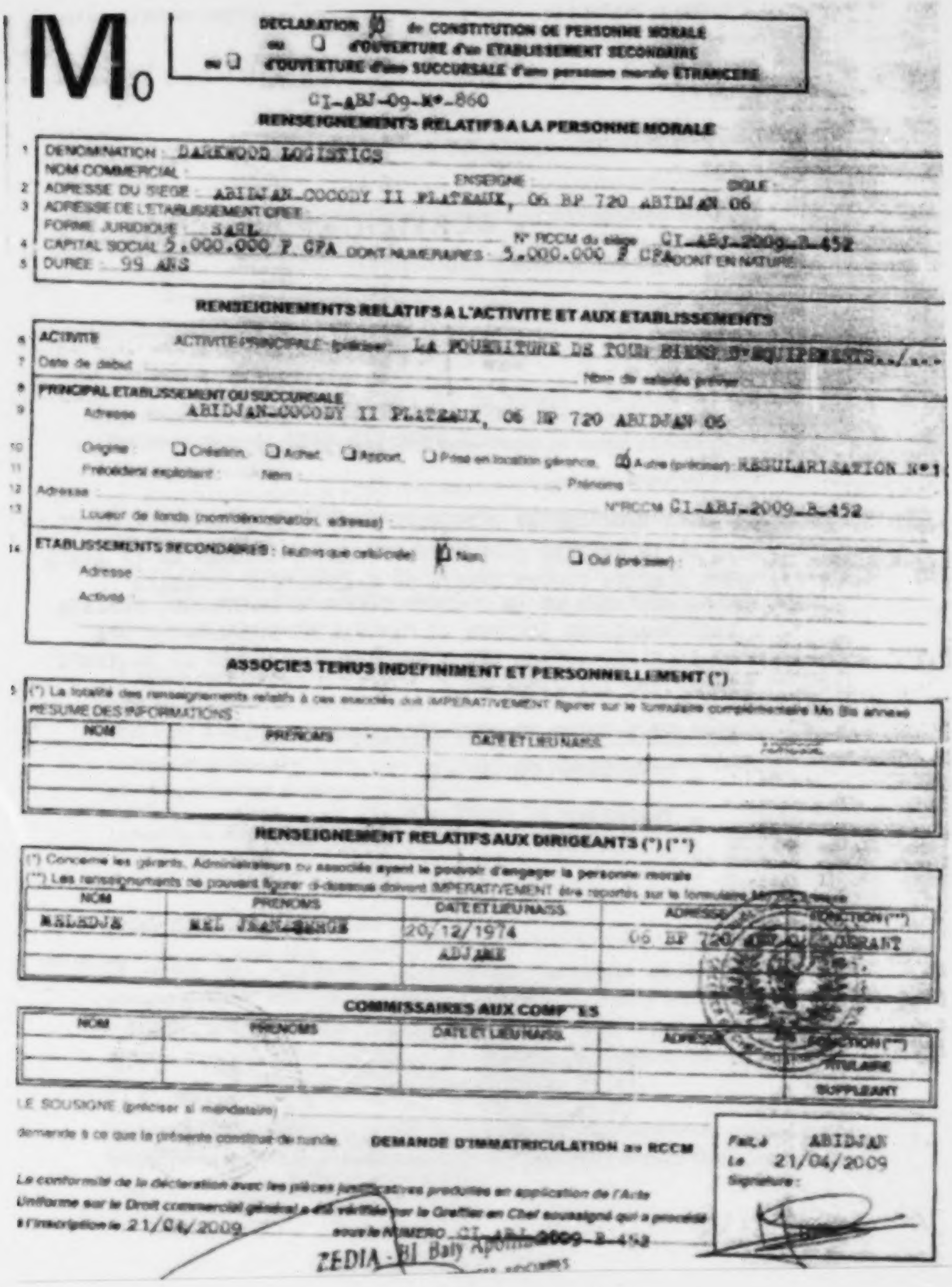
- CHANGEMENT DE GERANT.
- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.

En foi de quoi le présent Certificat a ete delivre pour servir et valoir ce que de dr

Fait à Abidjan, au Greffe du tribunal le 21/04/2009

Le Greffier en Chef

Maître COULIBALY PORNA
Administrateur
des Services Judiciaires
Greffier en Chef Adjoint



M0

DECLARATION ☒ de CONSTITUTION DE PERSONNE MORALE
ou ☐ d'OUVERTURE d'un ETABLISSEMENT SECONDAIRE
ou ☐ d'OUVERTURE d'une SUCCURSALE d'une personne morale ETRANGERE

CI-ABJ-09-M*-860

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

1 DENOMINATION : DARKWOOD LOGISTICS
NOM COMMERCIAL : ENSEIGNE : SIGLE :
2 ADRESSE DU SIEGE : ABIDJAN-COCODY II PLATEAUX, 06 BP 720 ABIDJAN 06
3 ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT CREE :
FORME JURIDIQUE : SARL N° RCCM du siège : CI-ABJ-2009-B-452
4 CAPITAL SOCIAL 5.000.000 F CFA DONT NUMERAIRES 5.000.000 F CFA DONT EN NATURE
5 DUREE : 99 ANS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET AUX ETABLISSEMENTS

6 ACTIVITE ACTIVITE PRINCIPALE (préciser) LA FOURNITURE DE TOUS BIENS D'EQUIPEMENTS.../...
7 Date de début Nbre de salariés prévus
8 PRINCIPAL ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE
9 Adresse ABIDJAN-COCODY II PLATEAUX, 06 BP 720 ABIDJAN 06
10 Origine : ☐ Création, ☐ Achat, ☐ Apport, ☐ Prise en location gérance, ☒ Autre (préciser) REGULARISATION N°1
11 Précédent exploitant : Nom , Prénoms
12 Adresse
13 Loueur de fonds (nom/dénomination, adresse) N°RCCM CI-ABJ-2009-B-452
14 ETABLISSEMENTS SECONDAIRES : (autres que celui créé) ☒ Non ☐ Oui (préciser) :
Adresse
Activité

ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT (*)

5 (*) La totalité des renseignements relatifs à ces associés doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaire Mo Bis annexé
RESUME DES INFORMATIONS :

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	[illegible]

RENSEIGNEMENT RELATIFS AUX DIRIGEANTS (*) (**)

(*) Concerne les gérants, Administrateurs ou associés ayant le pouvoir d'engager la personne morale
(**) Les renseignements ne pouvant figurer ci-dessus doivent IMPERATIVEMENT être reportés sur le formulaire M[illegible] annexé

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE	FONCTION (**)
MELEDJE	MEL JEAN-SERGE	20/12/1974 ADJAME	06 BP 720 [illegible]	GERANT

COMMISSAIRES AUX COMPTES

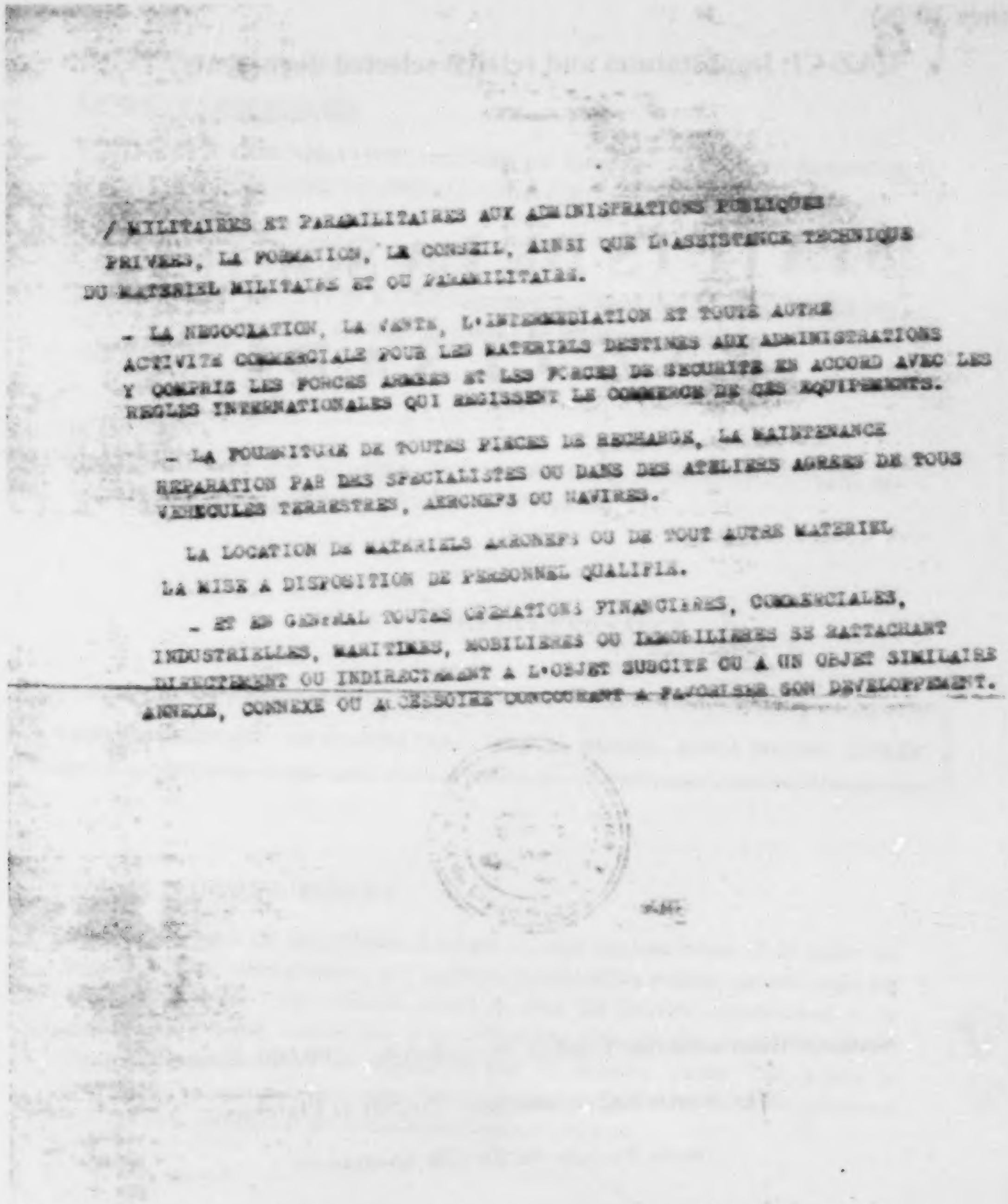
NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE	FONCTION (**)
				TITULAIRE
				SUPPLEANT

LE SOUSIGNE (préciser si mandataire)
demande à ce que la présente constitue de fonde **DEMANDE D'IMMATRICULATION au RCCM**

Fait à ABIDJAN
Le 21/04/2009
Signature :

La conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte Uniforme sur le Droit commercial général a été vérifiée par le Greffier en Chef soussigné qui a procédé à l'inscription le 21/04/2009 *sous le NUMERO* CI-ABJ-2009-B-452

ZEDIA - BI Baly Apo[illegible]



/ MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
PRIVEES, LA FORMATION, LE CONSEIL, AINSI QUE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
DU MATERIEL MILITAIRE ET OU PARAMILITAIRE.

- LA NEGOCIATION, LA VENTE, L'INTERMEDIATION ET TOUTE AUTRE
ACTIVITE COMMERCIALE POUR LES MATERIELS DESTINES AUX ADMINISTRATIONS
Y COMPRIS LES FORCES ARMEES ET LES FORCES DE SECURITE EN ACCORD AVEC LES
REGLES INTERNATIONALES QUI REGISSENT LE COMMERCE DE CES EQUIPEMENTS.

- LA FOURNITURE DE TOUTES PIECES DE RECHANGE, LA MAINTENANCE
REPARATION PAR DES SPECIALISTES OU DANS DES ATELIERS AGREES DE TOUS
VEHICULES TERRESTRES, AERONEFS OU NAVIRES.

LA LOCATION DE MATERIELS AERONEFS OU DE TOUT AUTRE MATERIEL

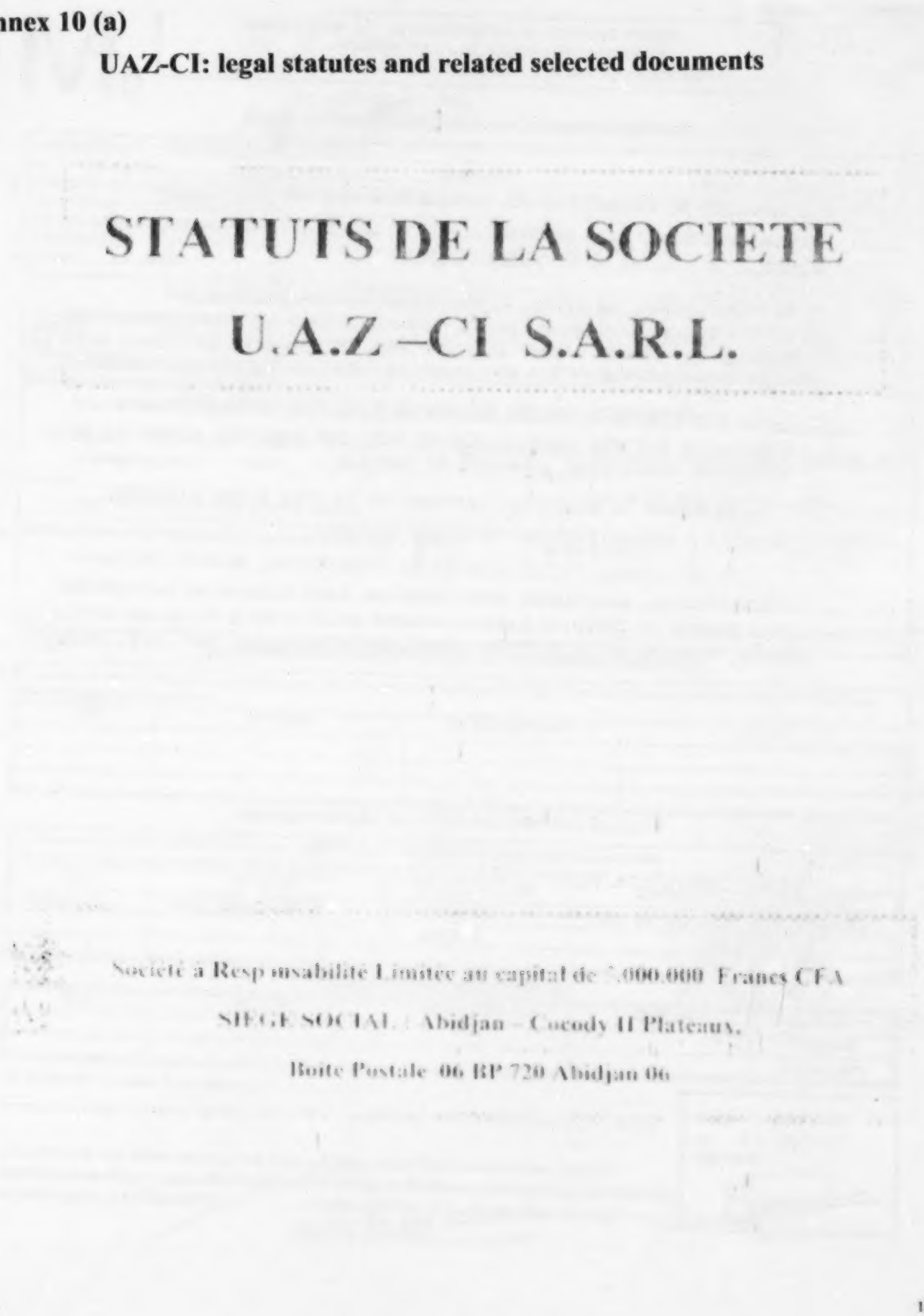
LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL QUALIFIE.

- ET EN GENERAL TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, COMMERCIALES,
INDUSTRIELLES, MARITIMES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SUSCITE OU A UN OBJET SIMILAIRE
ANNEXE, CONNEXE OU ACCESSOIRE CONCOURANT A FAVORISER SON DEVELOPPEMENT.

-2-

Annex 10 (a)

UAZ-CI: legal statutes and related selected documents



STATUTS DE LA SOCIETE

U.A.Z –CI S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée au capital de [illegible].000.000 Francs CFA

SIEGE SOCIAL : Abidjan – Cocody II Plateaux.

Boite Postale 06 BP 720 Abidjan 06

Par acte sous seing privé, a été convenu,

ENTRE LES SOUSSIGNES

1/ **ATLANTIS CORPORATION,** représenté par **Monsieur MONTAYA Robert**, né le 11 Octobre 1948 à Sidi-Bel-Abbes, de nationalité Ivoirienne, Directeur de société, résidant à Abidjan ;

2/ **RESHIELDD VEENTURES LTD,** représenté par **Monsieur KAPYLOU Mikhail**, né le 21 Novembre 1955 à Moguilu (URSS) de nationalité Ivoirienne, Directeur de société, résident à Abidjan

ont établi, comme suit, les statuts de la société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux selon les lois en vigueur.

TITRE I : REGLES GENERALES

FORME JURIDIQUE – DENOMINATION – OBJET – DUREE – SIEGE SOCIAL - DUREE

Article I : FORME JURIDIQUE

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les dispositions de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et de l'OHADA, ainsi que par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts. Elle pourra se transformer en société de toute autre forme conformément aux articles 181 et suivants et 256 de l'acte uniforme et des dispositions légales en vigueur

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 : APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA divisés en cinq cent (500) parts de dix mille (10.000) francs CFA chacune numérotées de un (1) à cinq cent (500) attribuées aux associés en proportion de leur apport respectif en numéraire tel qu'il ressort de la déclaration de souscription et de versement précitée, à savoir :

Lesdites parts sont au total cinq cent (500) sont attribuées aux associés en proportion de leur apport respectif.

- **ATLANTIS CORPORATION**

A concurrence de quatre cent cinquante (450) parts, numérotées de 1 à 450, en représentation de son apport en numéraire, soit quatre millions cinq cent mille francs (4.500.000) Francs CFA ;

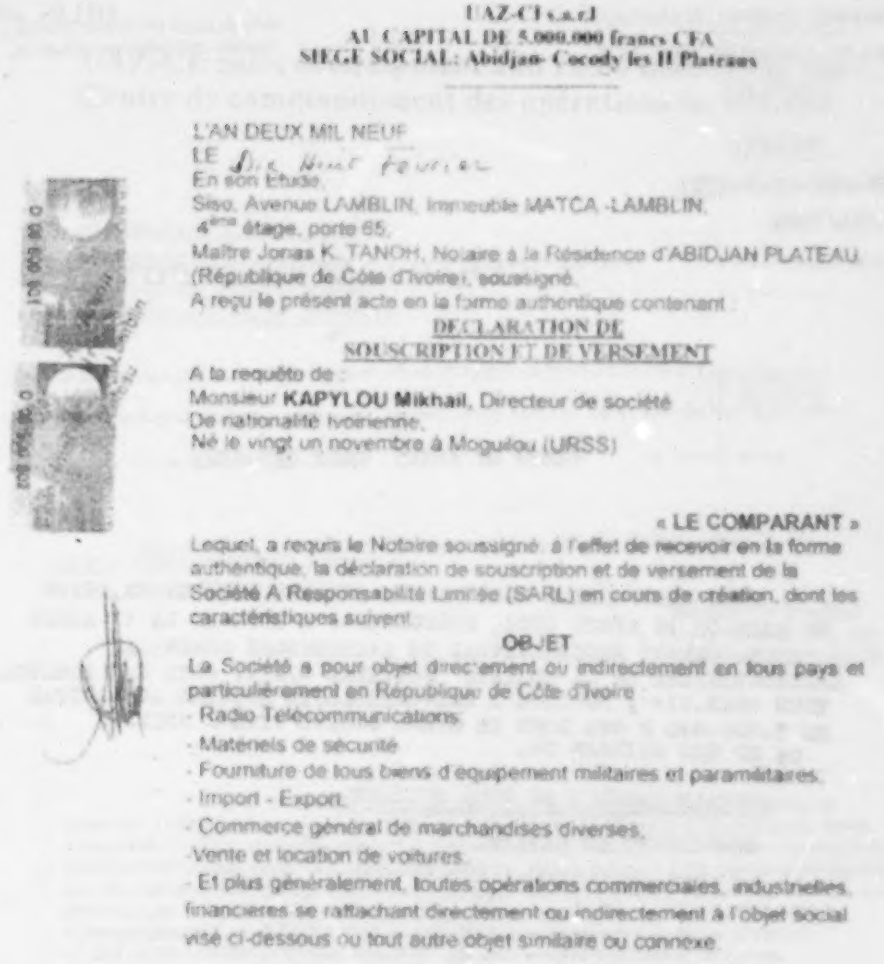
- **RESHIELDD VEENTURES LTD**

A concurrence de cinquante (50) parts, numérotées de 451 à 500, en représentation de son apport en numéraire, soit cinq cent mille francs (500.000) Francs CFA ;

Désignation du souscripteur	Nombre de parts sociales	Valeur de la participation	Pourcentage de participation
ATLANTIS CORPORATION	450	4.500.000 F CFA	90%
RESHIELDD VEENTURES LTD	50	500.000 F CFA	10%
TOTAL	**500**	**5.000.000 F CFA**	**100%**

Les associés ne sont responsables chacun qu'à concurrence du montant de leurs apports. Les associés déclarent en outre que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions sus indiquées et que les apports en espèces ont été entièrement libérés.

D 00 980 557



UAZ-CI s.a.r.l
AU CAPITAL DE 5.000.000 francs CFA
SIEGE SOCIAL: Abidjan- Cocody les II Plateaux

L'AN DEUX MIL NEUF
LE Dix Huit Février
En son Etude,
Siso, Avenue LAMBLIN, Immeuble MATCA -LAMBLIN,
4ème étage, porte 65,
Maître Jonas K. TANOH, Notaire à la Résidence d'ABIDJAN PLATEAU
(République de Côte d'Ivoire), soussigné,
A reçu le présent acte en la forme authentique contenant :

DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

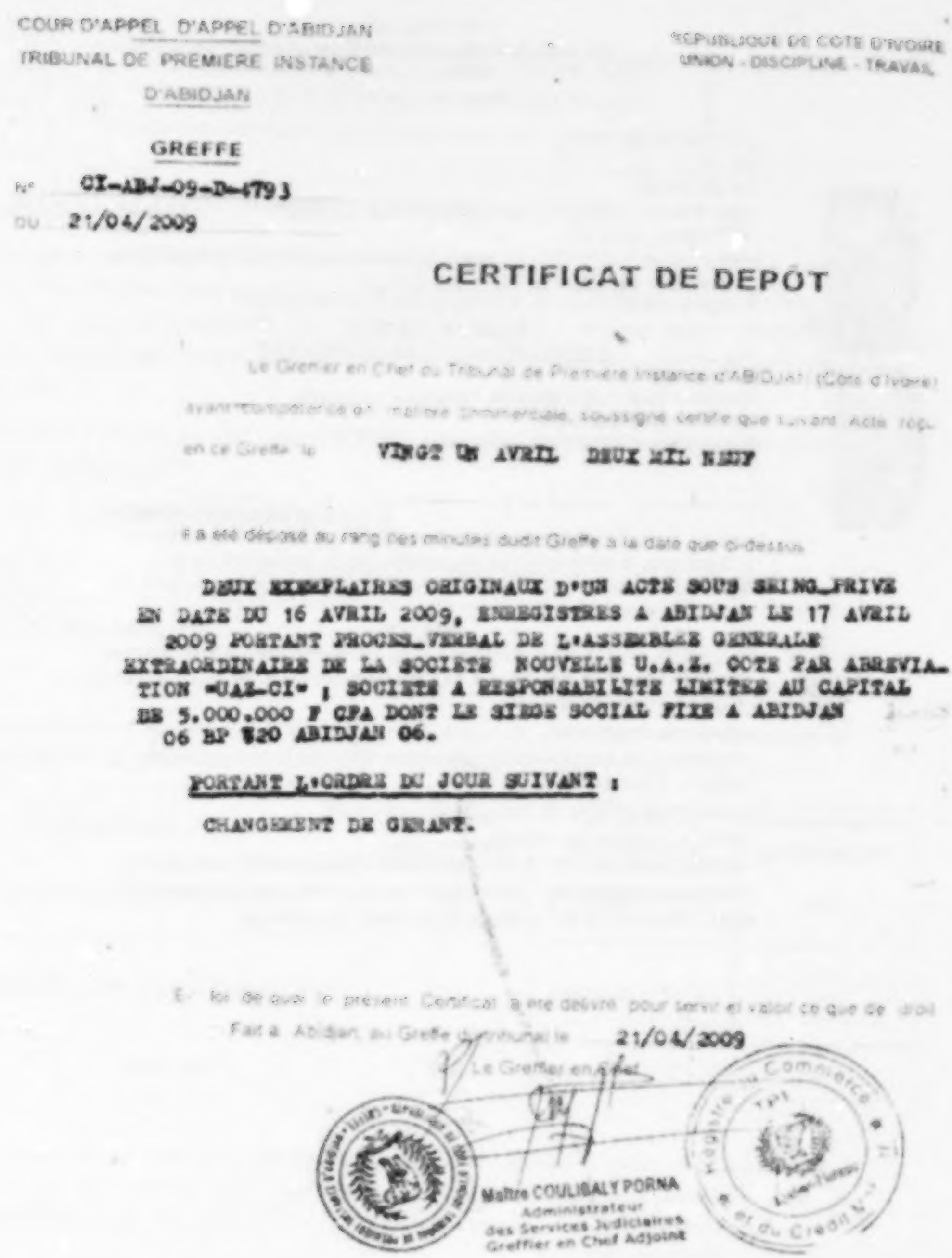
A la requête de :
Monsieur **KAPYLOU Mikhail**, Directeur de société
De nationalité Ivoirienne,
Né le vingt un novembre à Mogulou (URSS)

« LE COMPARANT »

Lequel, a requis le Notaire soussigné, à l'effet de recevoir en la forme authentique, la déclaration de souscription et de versement de la Société A Responsabilité Limitée (SARL) en cours de création, dont les caractéristiques suivent :

OBJET

La Société a pour objet directement ou indirectement en tous pays et particulièrement en République de Côte d'Ivoire :
- Radio Télécommunications
- Matériels de sécurité
- Fourniture de tous biens d'équipement militaires et paramilitaires.
- Import - Export.
- Commerce général de marchandises diverses,
-Vente et location de voitures.
- Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social visé ci-dessous ou tout autre objet similaire ou connexe.



COUR D'APPEL D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D'ABIDJAN

GREFFE

N° CI-ABJ-09-D-4793
DU 21/04/2009

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

CERTIFICAT DE DEPOT

Le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN (Côte d'Ivoire) ayant compétence en matière commerciale, soussigné certifie que suivant Acte reçu en ce Greffe le VINGT UN AVRIL DEUX MIL NEUF

Il a été déposé au rang des minutes dudit Greffe à la date que ci-dessus.

DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX D'UN ACTE SOUS SEING_PRIVE EN DATE DU 16 AVRIL 2009, ENREGISTRES A ABIDJAN LE 17 AVRIL 2009 PORTANT PROCES_VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE NOUVELLE U.A.E. COTE PAR ABREVIATION "UAE-CI" ; SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5.000.000 F CFA DONT LE SIEGE SOCIAL FIXE A ABIDJAN 06 BP 520 ABIDJAN 06.

PORTANT L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

CHANGEMENT DE GERANT.

En foi de quoi le présent Certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, au Greffe du Tribunal le 21/04/2009

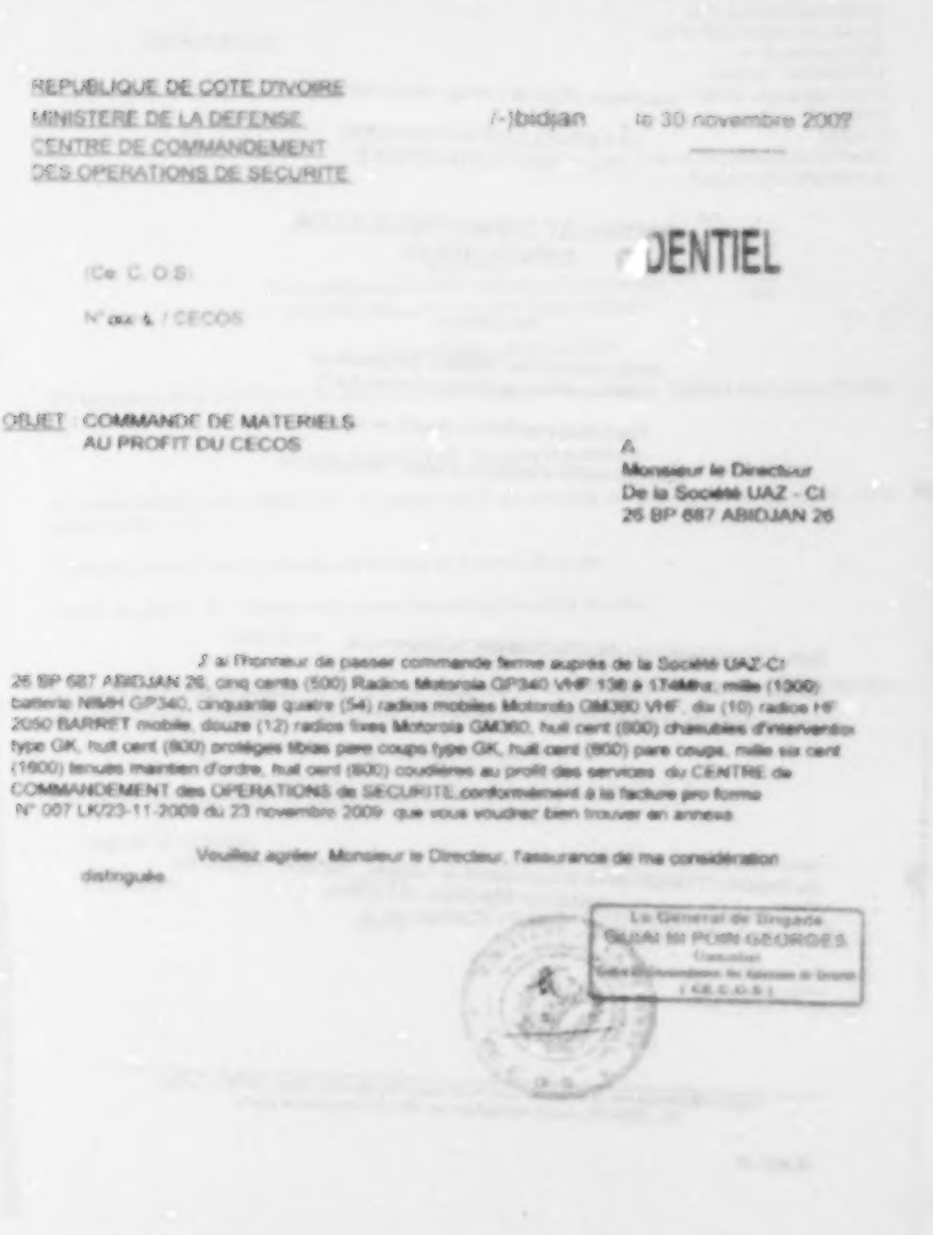
P/Le Greffier en Chef

Maître COULIBALY PORNA
Administrateur
des Services Judiciaires
Greffier en Chef Adjoint

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
TPI

Annex 10 (b)

UAZ-CI: sales of equipment and radio materiel to the Centre de commandement des opérations de sécurité



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE
CENTRE DE COMMANDEMENT
DES OPERATIONS DE SECURITE

Abidjan, le 30 novembre 2009

DENTIEL

(Ce. C. O.S)

N° [illegible] / CECOS

OBJET : COMMANDE DE MATERIELS
AU PROFIT DU CECOS

A
Monsieur le Directeur
De la Société UAZ - CI
26 BP 687 ABIDJAN 26

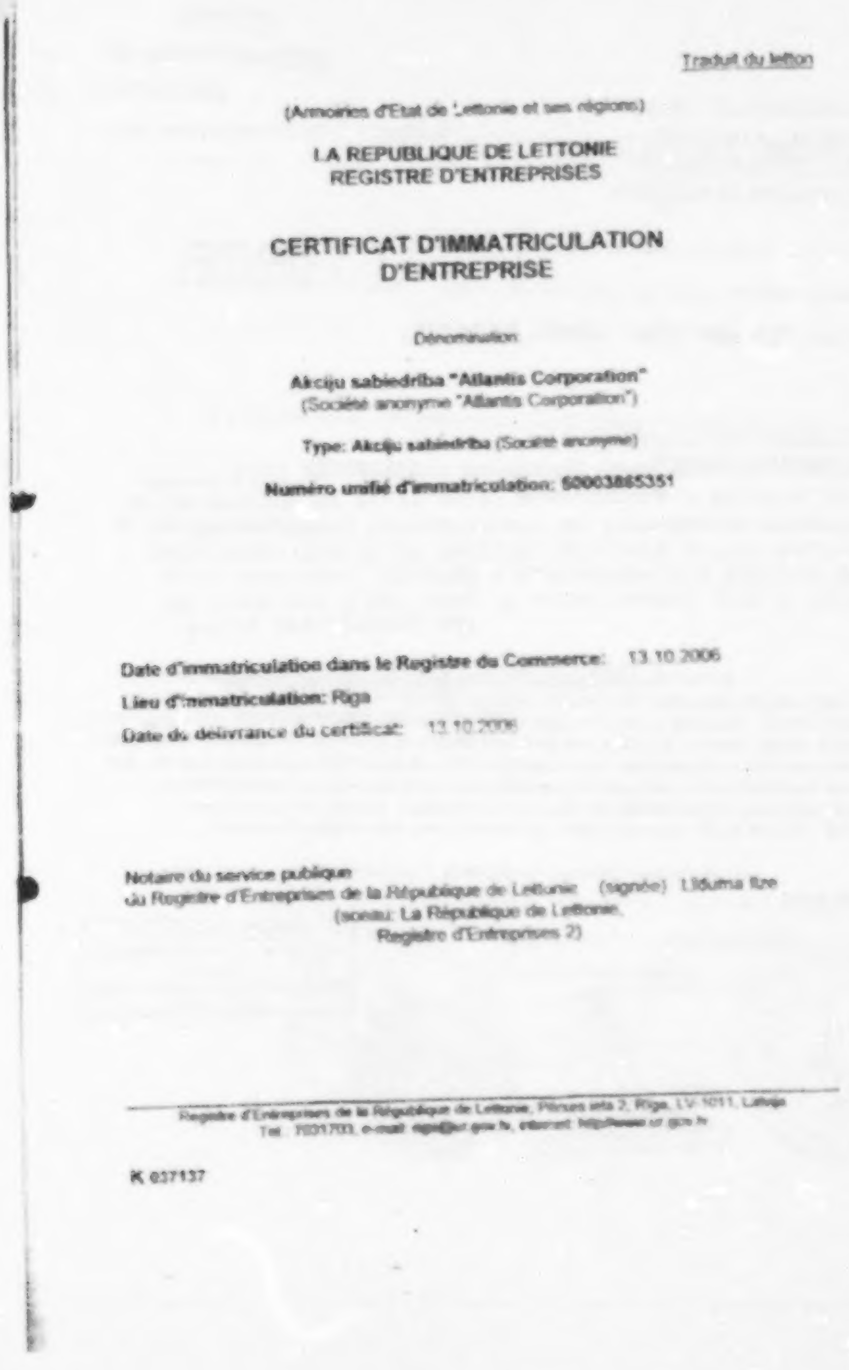
J'ai l'honneur de passer commande ferme auprès de la Société UAZ-CI 26 BP 687 ABIDJAN 26, cinq cents (500) Radios Motorola GP340 VHF 136 à 174Mhz, mille (1000) batterie NiMH GP340, cinquante quatre (54) radios mobiles Motorola GM380 VHF, dix (10) radios HF 2050 BARRET mobile, douze (12) radios fixes Motorola GM360, huit cent (800) chasubles d'interventio type GK, huit cent (800) protèges tibias pare coups type GK, huit cent (800) pare coups, mille six cent (1600) tenues maintien d'ordre, huit cent (800) coudières au profit des services du CENTRE de COMMANDEMENT des OPERATIONS de SECURITE,conformément à la facture pro forma N° 007 LK/23-11-2009 du 23 novembre 2009 que vous voudrez bien trouver en annexe.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Général de Brigade
GUAI BI POIN GEORGES
Commandant
Centre de Commandement des Opérations de Sécurité
(CE.C.O.S)

Annex 11

Atlantis Corporation: legal statutes (selected documents)



Traduit du letton

(Armoiries d'Etat de Lettonie et ses régions)

LA REPUBLIQUE DE LETTONIE
REGISTRE D'ENTREPRISES

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
D'ENTREPRISE

Dénomination

Akciju sabiedrība "Atlantis Corporation"
(Société anonyme "Atlantis Corporation")

Type: Akciju sabiedrība (Société anonyme)

Numéro unifié d'immatriculation: 50003865351

Date d'immatriculation dans le Registre du Commerce: 13.10.2006

Lieu d'immatriculation: Riga

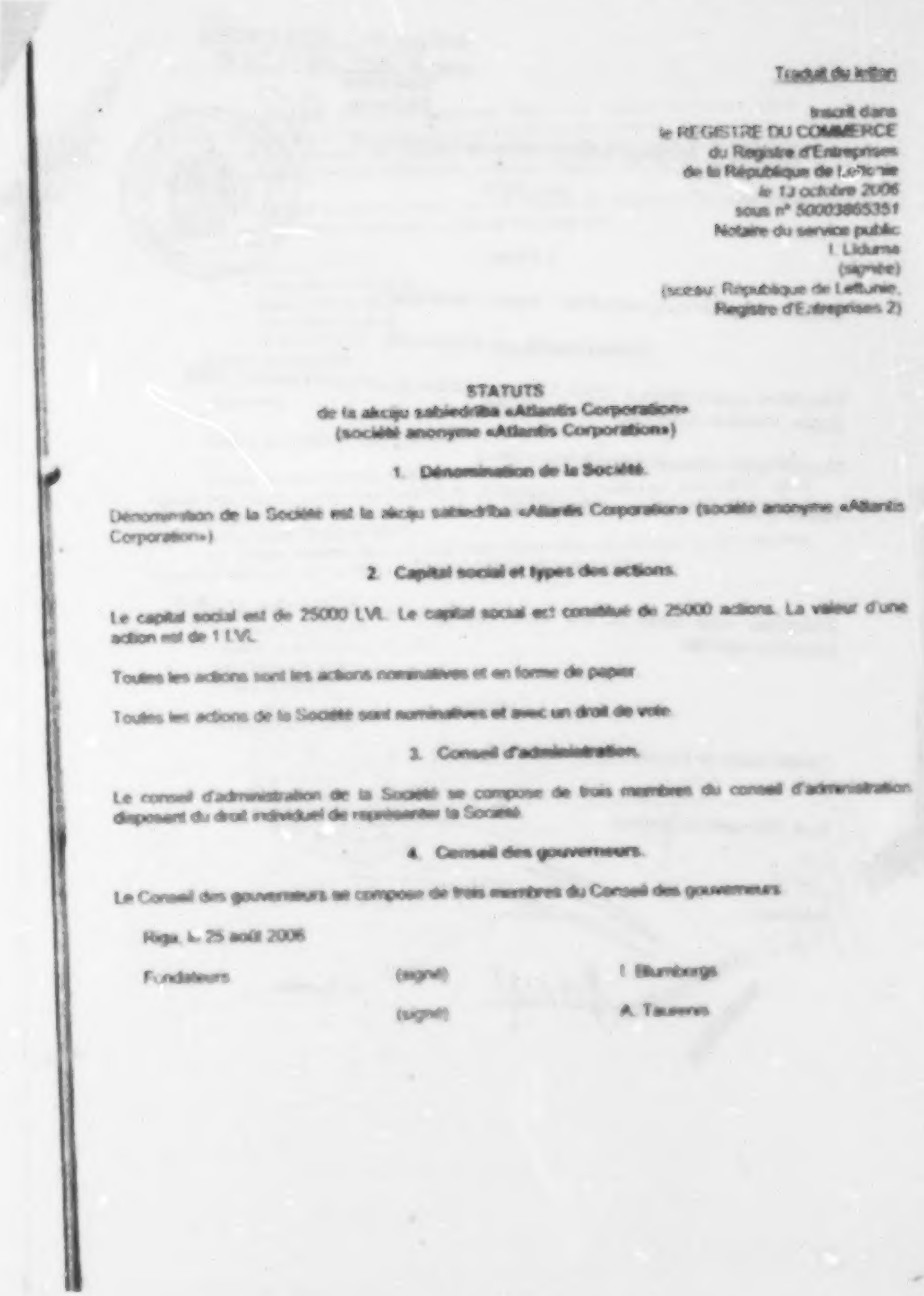
Date de délivrance du certificat: 13.10.2006

Notaire du service publique
du Registre d'Entreprises de la République de Lettonie (signée) Lilduma Ilze
(sceau: La République de Lettonie,
Registre d'Entreprises 2)

Registre d'Entreprises de la République de Lettonie, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, Latvija
Tel.: 7031703, e-mail: [illegible]@ur.gov.lv, internet: http://www.ur.gov.lv

K 037137

- 21



Traduit du letton

Inscrit dans
le REGISTRE DU COMMERCE
du Registre d'Entreprises
de la République de Lettonie
le 13 octobre 2006
sous n° 50003865351
Notaire du service public
I. Lidurna
(signée)
(sceau: République de Lettonie,
Registre d'Entreprises 2)

STATUTS
de la akciju sabiedrība «Atlantis Corporation»
(société anonyme «Atlantis Corporation»)

1. Dénomination de la Société.

Dénomination de la Société est la akciju sabiedrība «Atlantis Corporation» (société anonyme «Atlantis Corporation»)

2. Capital social et types des actions.

Le capital social est de 25000 LVL. Le capital social est constitué de 25000 actions. La valeur d'une action est de 1 LVL.

Toutes les actions sont les actions nominatives et en forme de papier.

Toutes les actions de la Société sont nominatives et avec un droit de vote.

3. Conseil d'administration.

Le conseil d'administration de la Société se compose de trois membres du conseil d'administration disposant du droit individuel de représenter la Société.

4. Conseil des gouverneurs.

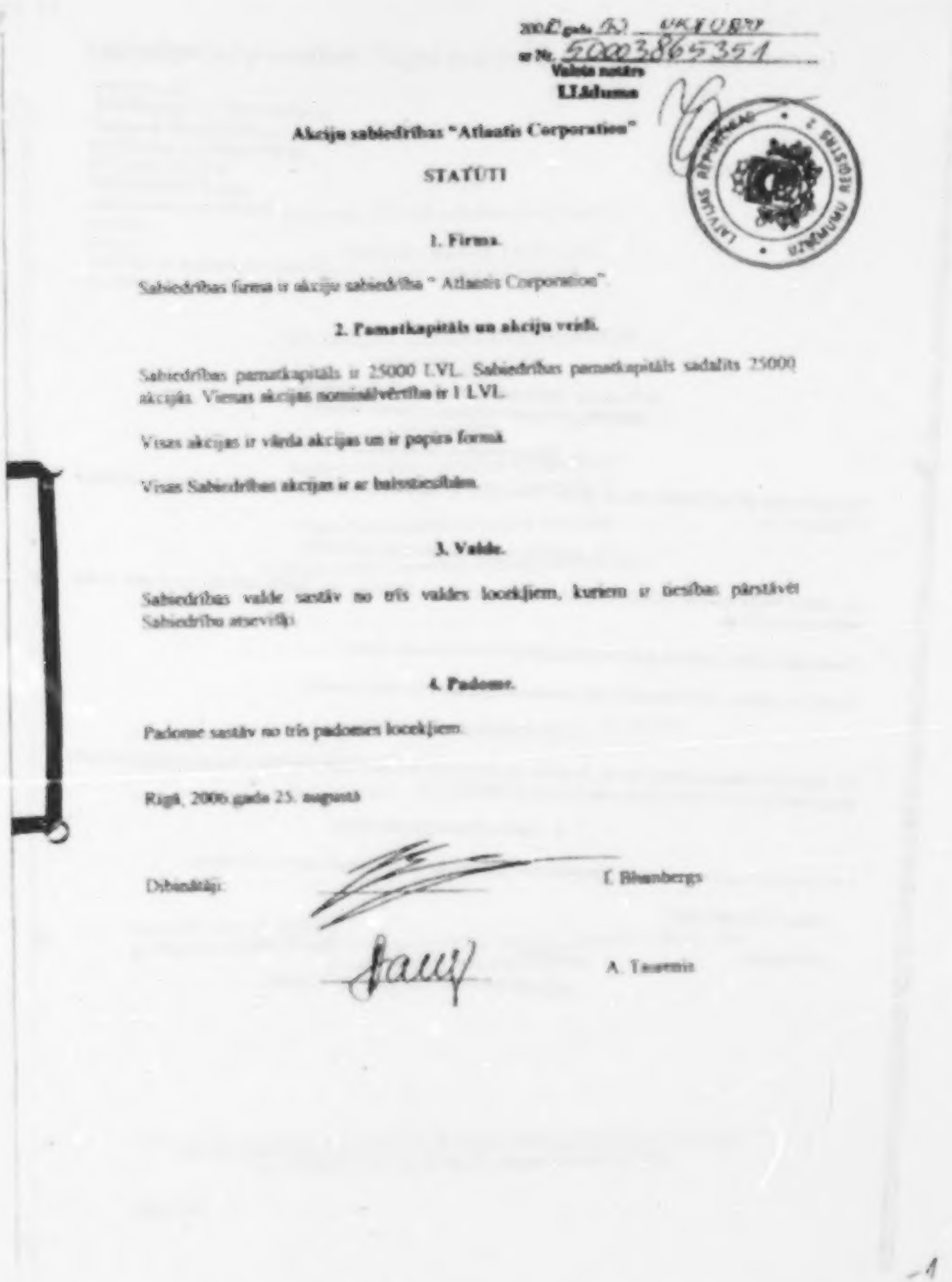
Le Conseil des gouverneurs se compose de trois membres du Conseil des gouverneurs.

Riga, le 25 août 2006

Fondateurs (signé) I. Blumbergs

(signé) A. Tauerns

-2/



2006 gada 13. oktobrī
ar Nr. 50003865351
Valsts notārs
I.Jāluma

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS 2

Akciju sabiedrības "Atlantis Corporation"

STATŪTI

1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība " Atlantis Corporation".

2. Pamatkapitāls un akciju veidi.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 25000 LVL. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 25000 akcijās. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL.

Visas akcijas ir vārda akcijas un ir papīra formā.

Visas Sabiedrības akcijas ir ar balsstiesībām.

3. Valde.

Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem, kuriem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.

4. Padome.

Padome sastāv no trīs padomes locekļiem.

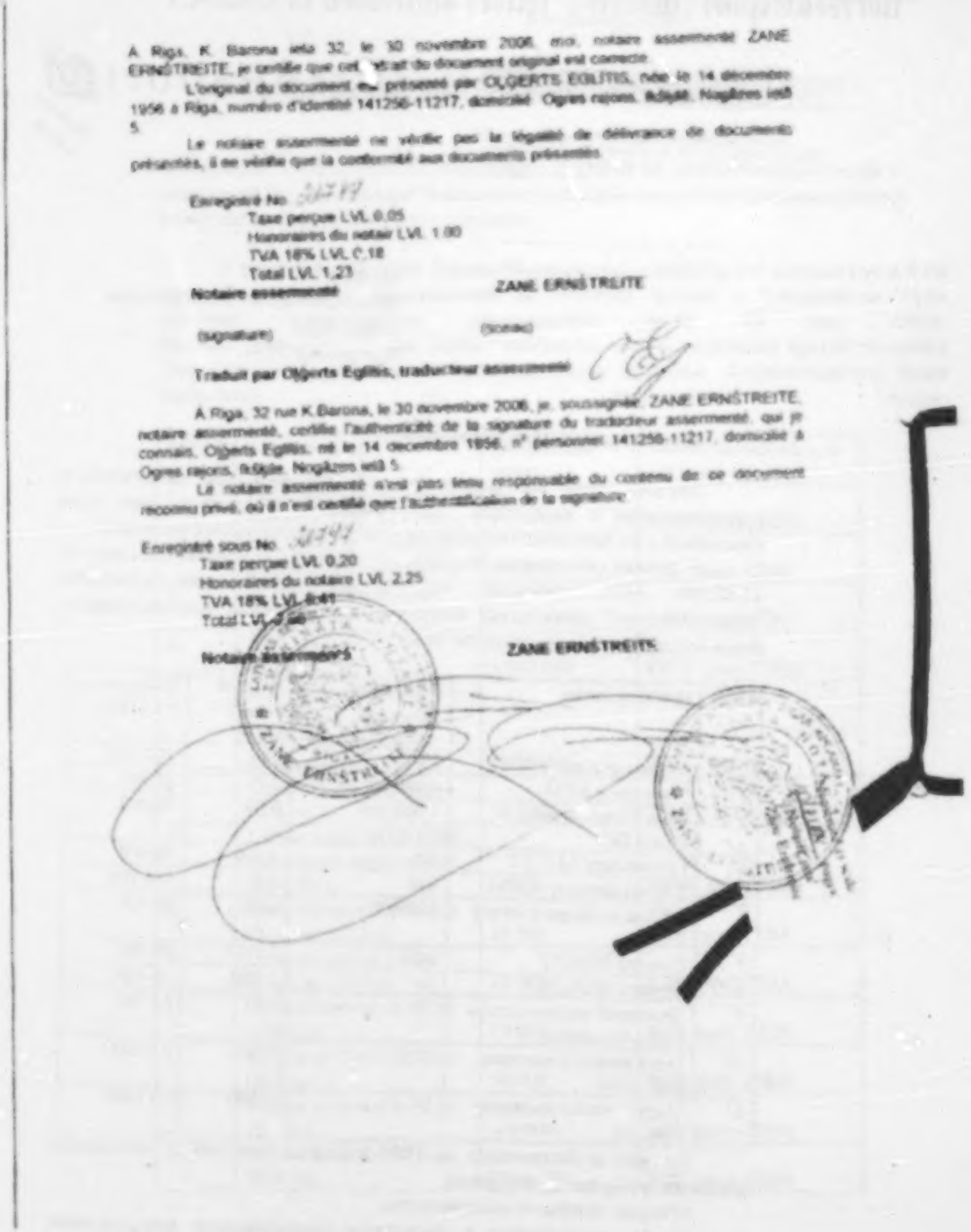
Rīgā, 2006 gada 25. augustā

Dibinātāji:

Ī. Blumbergs

A. Tauremis

-1



À Riga, K. Barona iela 32, le 30 novembre 2006, moi, notaire assermenté ZANE ERNŠTREITE, je certifie que cet extrait du document original est correcte.

L'original du document est présenté par OLĢERTS EGLĪTIS, née le 14 décembre 1956 à Riga, numéro d'identité 141256-11217, domicilé Ogres rajons, Ikšķile, Nogāzes ielā 5.

Le notaire assermenté ne vérifie pas la légalité de délivrance de documents présentés, il ne vérifie que la conformité aux documents présentés.

Enregistré No. 20497
Taxe perçue LVL 0,05
Honoraires du notair LVL 1,00
TVA 18% LVL 0,18
Total LVL 1,23

Notaire assermenté **ZANE ERNŠTREITE**

(signature) (sceau)

Traduit par Olģerts Eglītis, traducteur assermenté

À Riga, 32 rue K.Barona, le 30 novembre 2006, je, soussignée, ZANE ERNŠTREITE, notaire assermentée, certifie l'authenticité de la signature du traducteur assermenté, que je connais, Olģerts Eglītis, né le 14 décembre 1956, n° personnel 141256-11217, domicilié à Ogres rajons, Ikšķile, Nogāzes ielā 5.

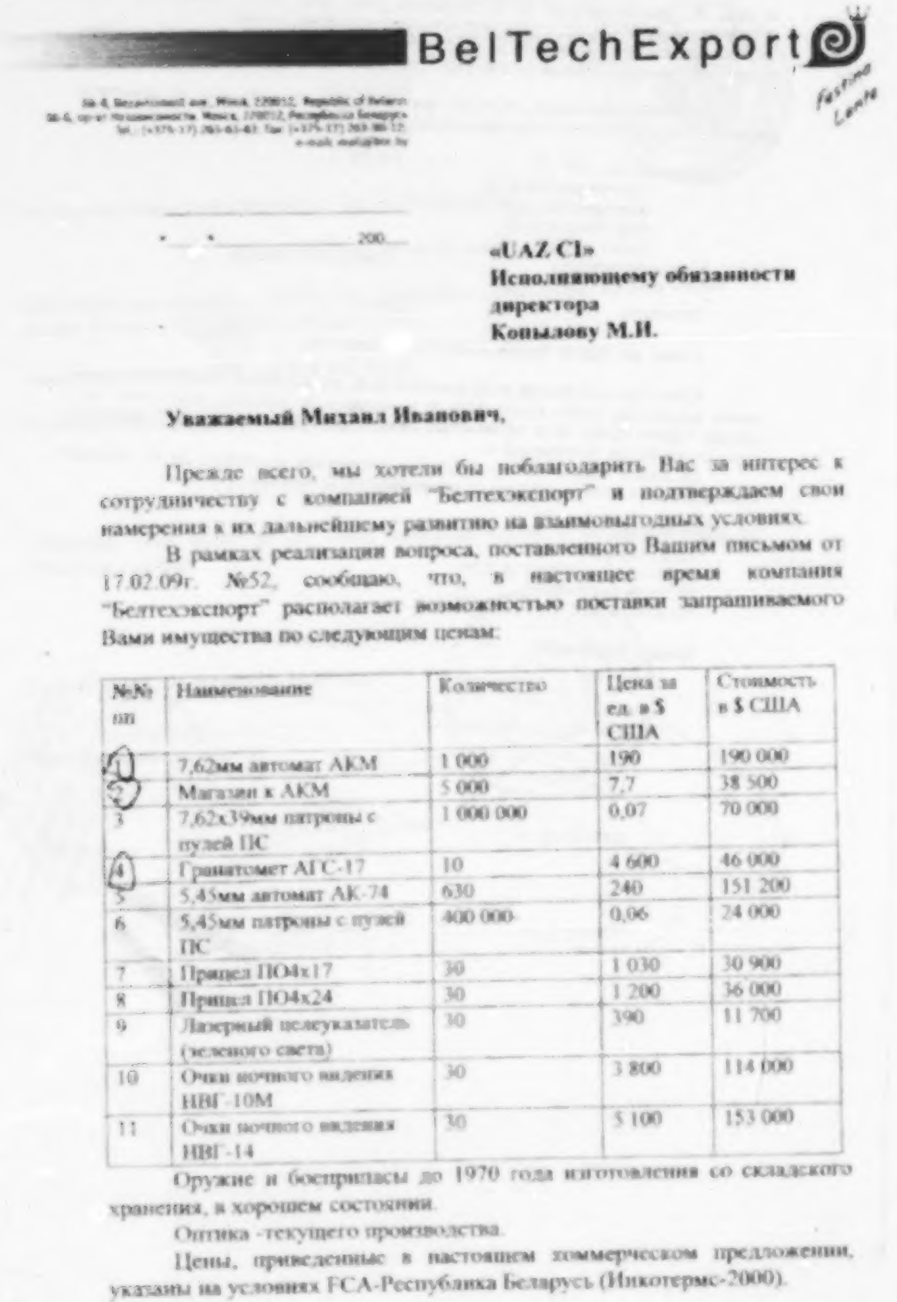
Le notaire assermenté n'est pas tenu responsable du contenu de ce document reconnu privé, où il n'est certifié que l'authentification de la signature.

Enregistré sous No. 20497
Taxe perçue LVL 0,20
Honoraires du notaire LVL 2,25
TVA 18% LVL 0,41
Total LVL [illegible]

Notaire assermentée **ZANE ERNŠTREITE**

Annex 12

BelTechExport (Belarus): letters addressed to UAZ-CI



BelTechExport
Festina Lente

«___» ______________ 200__

«UAZ CI»
Исполняющему обязанности
директора
Копылову М.И.

Уважаемый Михаил Иванович,

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к сотрудничеству с компанией "Белтехэкспорт" и подтверждаем свои намерения к их дальнейшему развитию на взаимовыгодных условиях.

В рамках реализации вопроса, поставленного Вашим письмом от 17.02.09г. №52, сообщаю, что, в настоящее время компания "Белтехэкспорт" располагает возможностью поставки запрашиваемого Вами имущества по следующим ценам:

№№ пп	Наименование	Количество	Цена за ед. в $ США	Стоимость в $ США
1	7,62мм автомат АКМ	1 000	190	190 000
2	Магазин к АКМ	5 000	7,7	38 500
3	7,62x39мм патроны с пулей ПС	1 000 000	0,07	70 000
4	Гранатомет АГС-17	10	4 600	46 000
5	5,45мм автомат АК-74	630	240	151 200
6	5,45мм патроны с пулей ПС	400 000	0,06	24 000
7	Прицел ПО4x17	30	1 030	30 900
8	Прицел ПО4x24	30	1 200	36 000
9	Лазерный целеуказатель (зеленого света)	30	390	11 700
10	Очки ночного видения НВГ-10М	30	3 800	114 000
11	Очки ночного видения НВГ-14	30	5 100	153 000

Оружие и боеприпасы до 1970 года изготовления со складского хранения, в хорошем состоянии.

Оптика -текущего производства.

Цены, приведенные в настоящем коммерческом предложении, указаны на условиях FCA-Республика Беларусь (Инкотермс-2000).

Компания «UAZ CI»
Исполняющему обязанности директора
Копылову М.И.

Уважаемый Михаил Иванович,

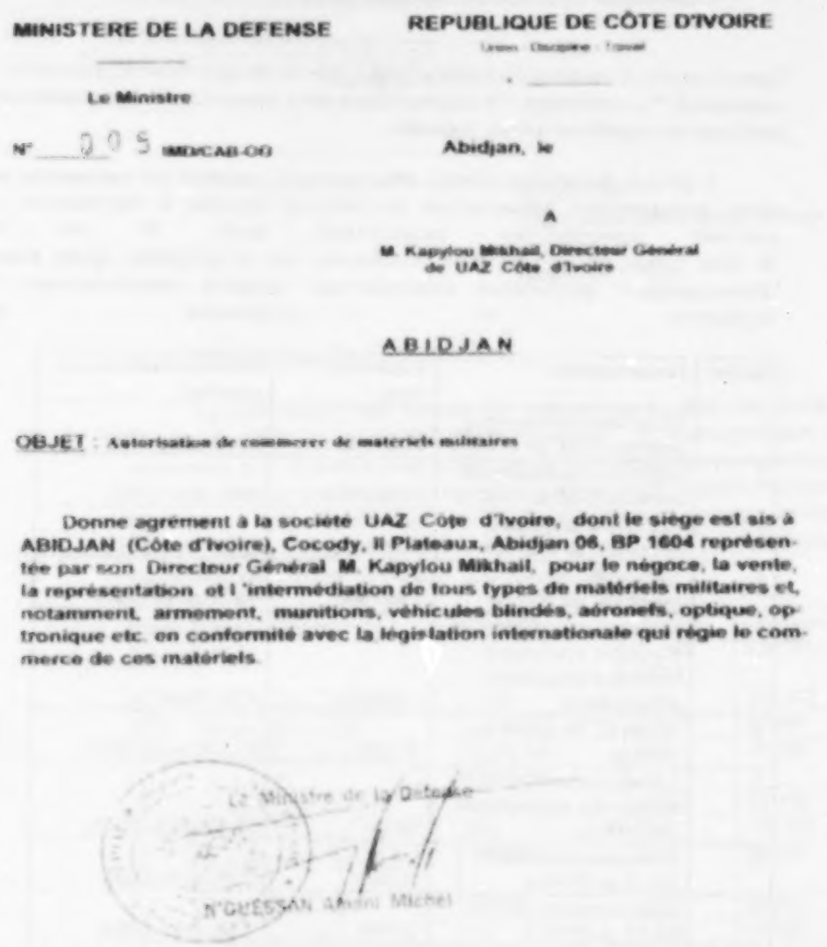
Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к сотрудничеству с компанией "Белтехэкспорт" и подтверждаем свои намерения к их дальнейшему развитию на взаимовыгодных условиях.

В рамках реализации Ваших коммерческих запросов мы направляли в Ваш адрес коммерческие предложения на поставку оружия и боеприпасов. Срок действия коммерческих предложений истек 19 мая 2009г.
На Ваш запрос от 23 мая 2009г. сообщаем, что в настоящее время компания "Белтехэкспорт" располагает возможностью поставки запрашиваемого Вами имущества по следующим ценам:

№№пп	Наименование	Количество штук	Коммерческая цена за единицу
1	7,62х54мм винтовочные патроны **ЛПС** до 1978г.в.	1 000 000	**0,072** долл. США
2.	7,62х54мм винтовочные патроны **Б-32** до 1978г.в.	1 000 000	**0,10** долл. США
3	7,62х39мм патроны с пулей **ПС** до 1978г.в.	1 000 000	**0,058** долл. США
4.	7,62х39мм патроны с пулей **ПС** до 1978г.в.	1 000 000	**0,072** долл. США
5.	9мм патроны к ПМ пр-ва РФ 2005г. с латунной гильзой и свинцовым сердечником	1 000 000	**0,27** Евро
6.	122мм РС **М-21ОФ** до 1978г.в.	50 000	**174,74** долл. США
7.	120 мм мины **ВОФ 843Б**, заряд полн. переменный До 1978г.в.	5 000	**28,42** долл. США
8.	23мм выстрелы **ОФЗТ** к ЗУ-23 до 1974г.в.	10 000	**2,40** долл. США
9.	23мм выстрелы **БЗТ** к ЗУ-23 до 1974г.в.	10 000	**1,30** долл. США
10.	12,7мм патроны **Б-32** до 1972 г.в.	50 000	**0,40** долл. США
11.	12 7мм патроны **МДЗ** до 1972 г.в.	50 000	**0,60** долл. США
12.	14,5мм патроны **Б-32** до 1972 г.в.	500 000	**0,50** долл. США
13.	14,5мм патроны **БЗТ** до 1972 г.в.	500 000	**0,58** долл. США

Annex 13

UAZ-CI authorization for the trade of weapons and related materiel (signed by former Minister of Defense Amani N'Guessan)



MINISTERE DE LA DEFENSE

Le Ministre

N° 095 /MD/CAB-OO

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union - Discipline - Travail

Abidjan, le

A

M. Kapylou Mikhail, Directeur Général
de UAZ Côte d'Ivoire

ABIDJAN

OBJET : Autorisation de commercer de materiels militaires

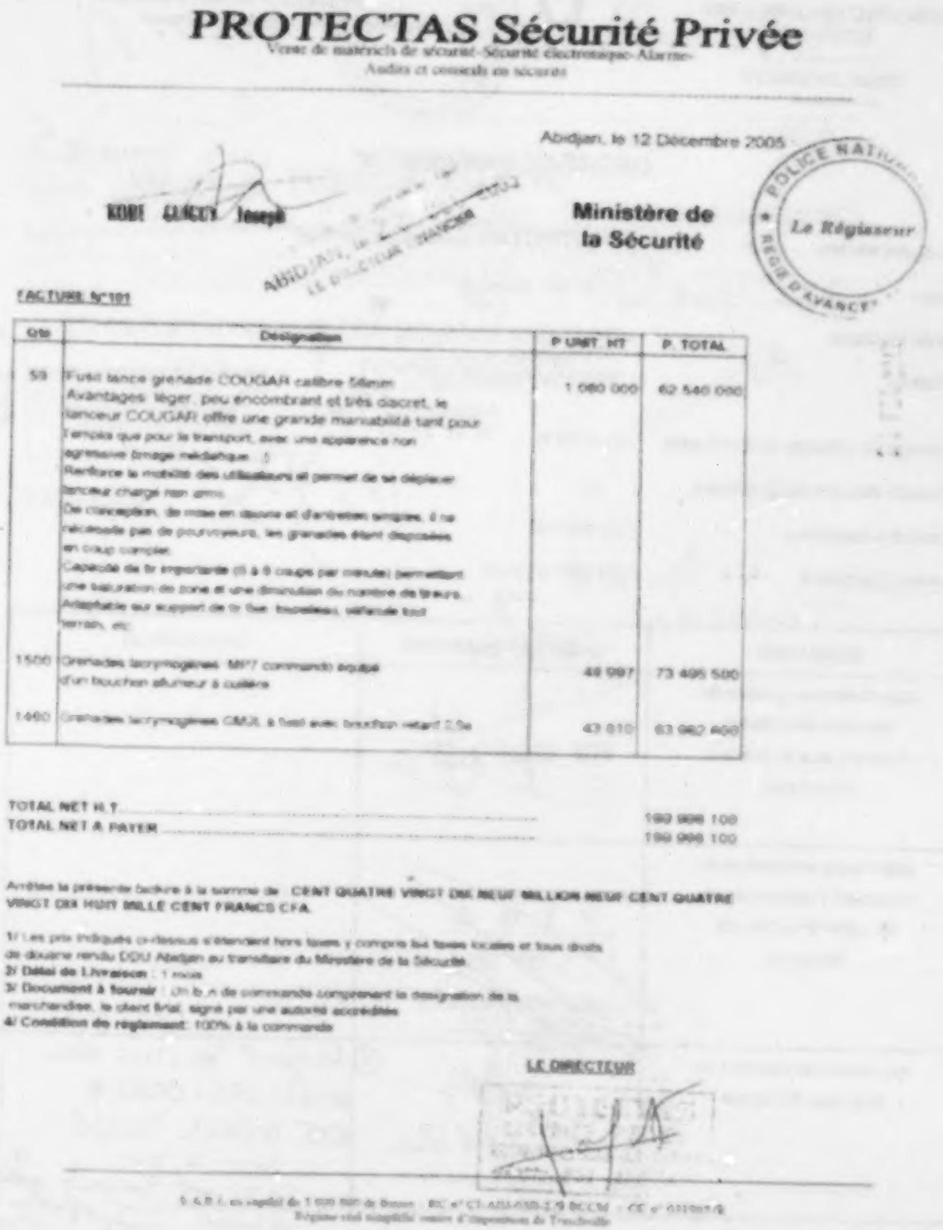
Donne agrément à la société UAZ Côte d'Ivoire, dont le siège est sis à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), Cocody, II Plateaux, Abidjan 06, BP 1604 représentée par son Directeur Général M. Kapylou Mikhail, pour le négoce, la vente, la représentation et l'intermédiation de tous types de matériels militaires et, notamment, armement, munitions, véhicules blindés, aéronefs, optique, optronique etc. en conformité avec la législation internationale qui régie le commerce de ces matériels.

Le Ministre de la Défense

N'GUESSAN Amani Michel

Annex 14 (a)

Protectas — Order for the Police



PROTECTAS Sécurité Privée

Vente de matériels de sécurité-Sécurité électronique-Alarme-
Audits et conseils en sécurité

Abidjan, le 12 Décembre 2005

KOBI [illegible] Joseph

ABIDJAN, le
LE DIRECTEUR FINANCIER

**Ministère de
la Sécurité**

Le Régisseur

FACTURE N°101

Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
59	Fusil lance grenade COUGAR calibre 56mm Avantages: léger, peu encombrant et très discret, le lanceur COUGAR offre une grande maniabilité tant pour l'emploi que pour le transport, avec une apparence non agressive (image médiatique ...) Renforce la mobilité des utilisateurs et permet de se déplacer lanceur chargé non armé. De conception, de mise en œuvre et d'entretien simples, il ne nécessite pas de pourvoyeurs, les grenades étant disposées en coup complet. Capacité de tir importante (5 à 6 coups par minute) permettant une saturation de zone et une diminution du nombre de tireurs. Adaptable sur support de tir fixe, tourelleau, véhicule tout terrain, etc.	1 060 000	62 540 000
1500	Grenades lacrymogènes MP7 commando équipé d'un bouchon allumeur à cuillère	48 997	73 495 500
1460	Grenades lacrymogènes CM3, à fusil avec bouchon retard 2,5s	43 810	63 962 600

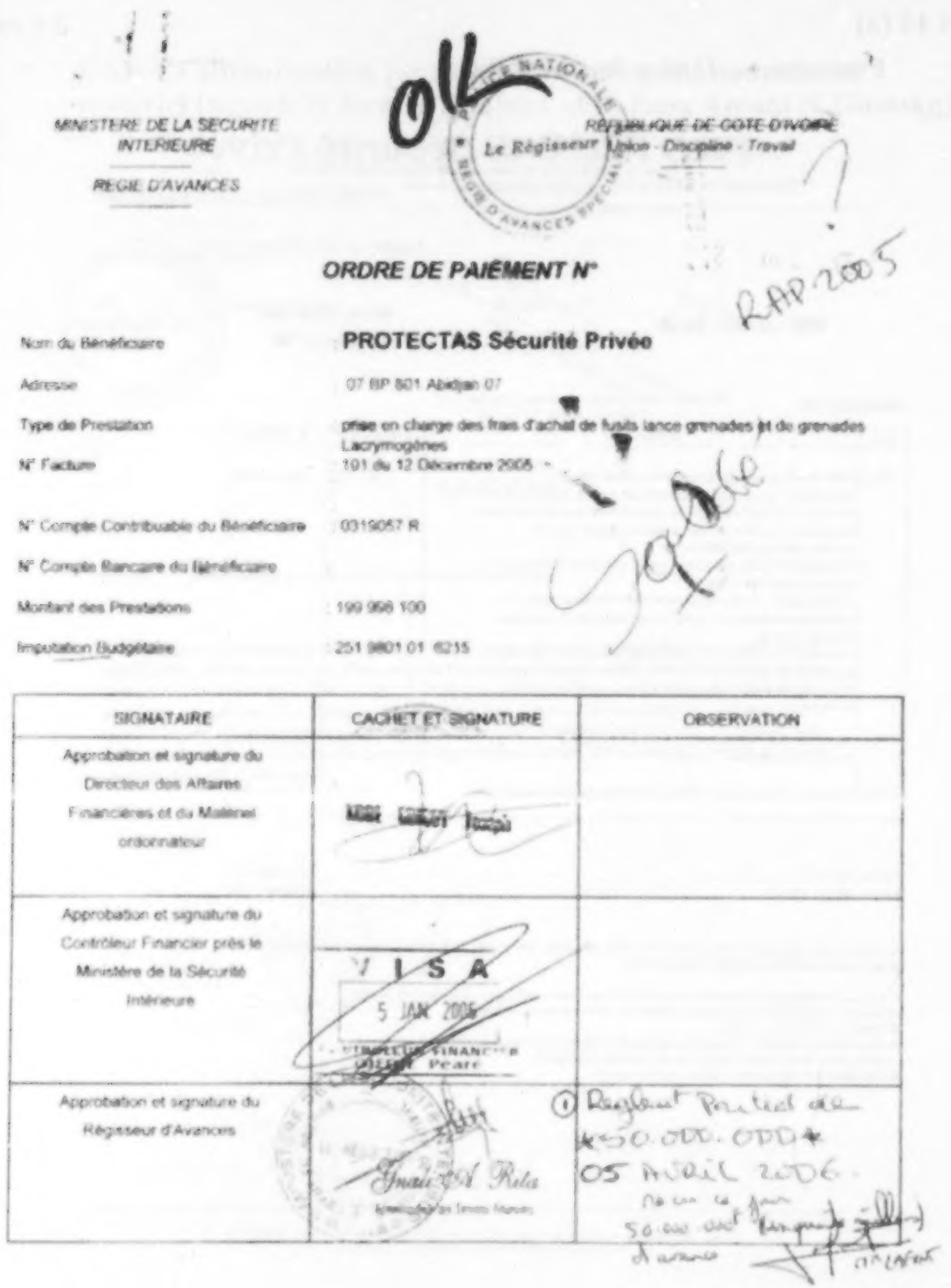
TOTAL NET H.T 199 998 100
TOTAL NET A PAYER 199 998 100

Arrêtée la présente facture à la somme de : **CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE CENT FRANCS CFA.**

1/ Les prix indiqués ci-dessus s'étendent hors taxes y compris les taxes locales et tous droits de douane rendu DDU Abidjan au transitaire du Ministère de la Sécurité
2/ Délai de Livraison : 1 mois
3/ Document à fournir : Un b.n de commande comprenant la désignation de la marchandise, le client final, signé par une autorité accréditée
4/ Condition de règlement: 100% à la commande

LE DIRECTEUR

S.A.R.L au capital de 1 000 000 de francs - RC n° CI-ABJ-[illegible] - CC n° [illegible]
Régime réel simplifié centre d'impositions de Treichville



MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE

REGIE D'AVANCES

OK

POLICE NATIONALE
Le Régisseur
REGIE D'AVANCES SPECIALES

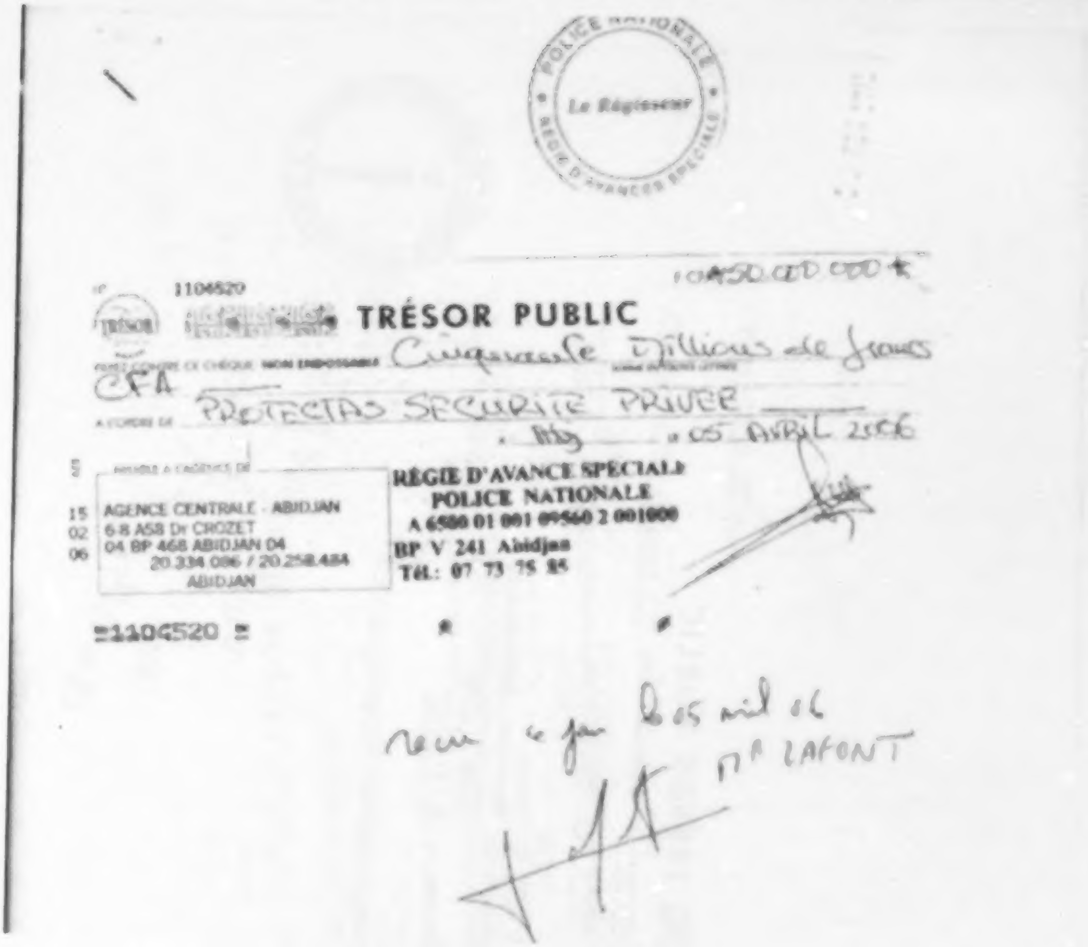
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

RAP 2005

ORDRE DE PAIÉMENT N°

Nom du Bénéficiaire	**PROTECTAS Sécurité Privée**
Adresse	07 BP 801 Abidjan 07
Type de Prestation	prise en charge des frais d'achat de fusils lance grenades et de grenades Lacrymogènes
N° Facture	101 du 12 Décembre 2005
N° Compte Contribuable du Bénéficiaire	0319057 R
N° Compte Bancaire du Bénéficiaire	
Montant des Prestations	199 998 100
Imputation Budgétaire	251 9801 01 6215

SIGNATAIRE	CACHET ET SIGNATURE	OBSERVATION
Approbation et signature du Directeur des Affaires Financières et du Matériel ordonnateur		
Approbation et signature du Contrôleur Financier près le Ministère de la Sécurité Intérieure	VISA 5 JAN 2006 CONTROLEUR FINANCIER	
Approbation et signature du Régisseur d'Avances	Rita	① Règlement Partiel de 450.000.000 05 AVRIL 2006. à ce jour 50.000.000 [illegible] d'avance



Le Régisseur

[illegible] 50.000.000 ★

N° 1104520

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE Cinquante Millions de francs CFA

A L'ORDRE DE PROTECTAS SECURITE PRIVEE

A [illegible] LE 05 AVRIL 2006

PAYABLE A L'AGENCE DE

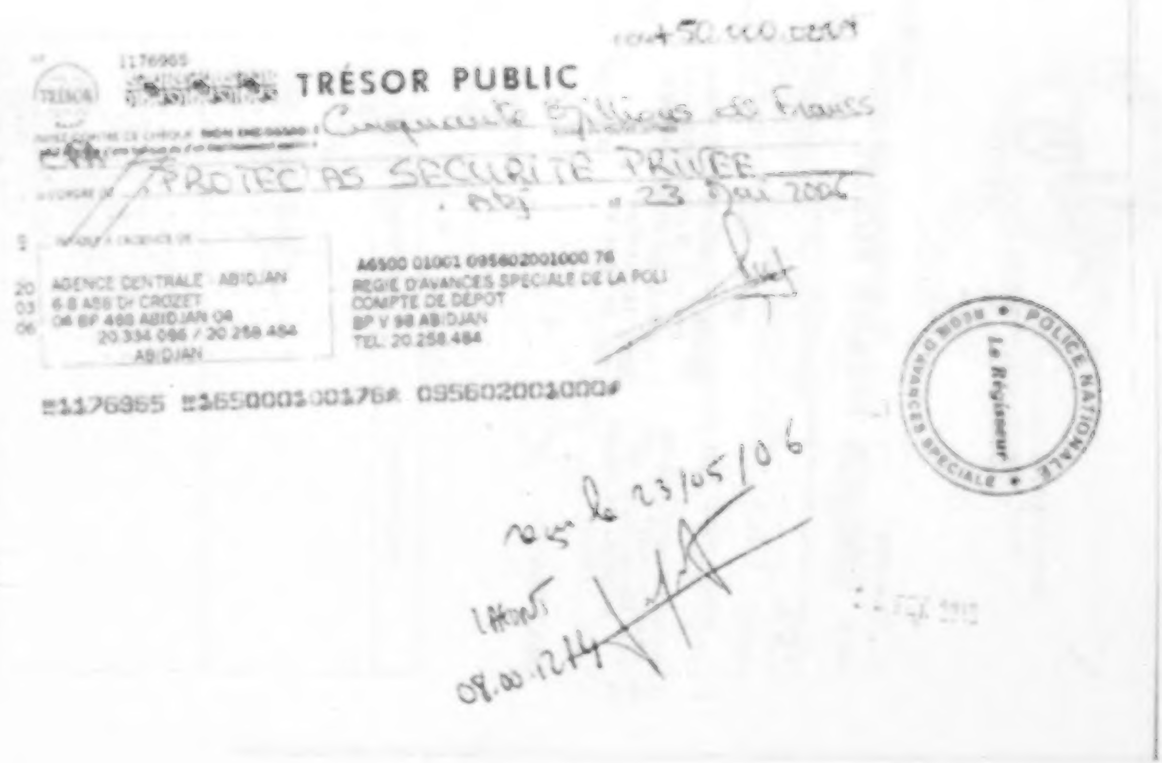
15
02
06

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 ASB Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20.334.086 / 20.258.484
ABIDJAN

RÉGIE D'AVANCE SPÉCIALE
POLICE NATIONALE
A 6500 01 001 09560 2 001000
BP V 241 Abidjan
Tél.: 07 73 75 85

=1104520 =

reçu ce jour le 05 avril 06
Mr LAFONT



F CFA 50.000.000

1176965

TRÉSOR PUBLIC

Cinquante Millions de Francs

PROTEC AS SECURITE PRIVEE

Abj le 23 Mai 2006

20
03
06

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6 8 ASS Dr CROZET
04 BP 488 ABIDJAN 04
20 334 096 / 20 258 484
ABIDJAN

A6500 01001 095602001000 76
REGIE D'AVANCES SPECIALE DE LA POLI
COMPTE DE DEPOT
BP V 98 ABIDJAN
TEL 20.258.484

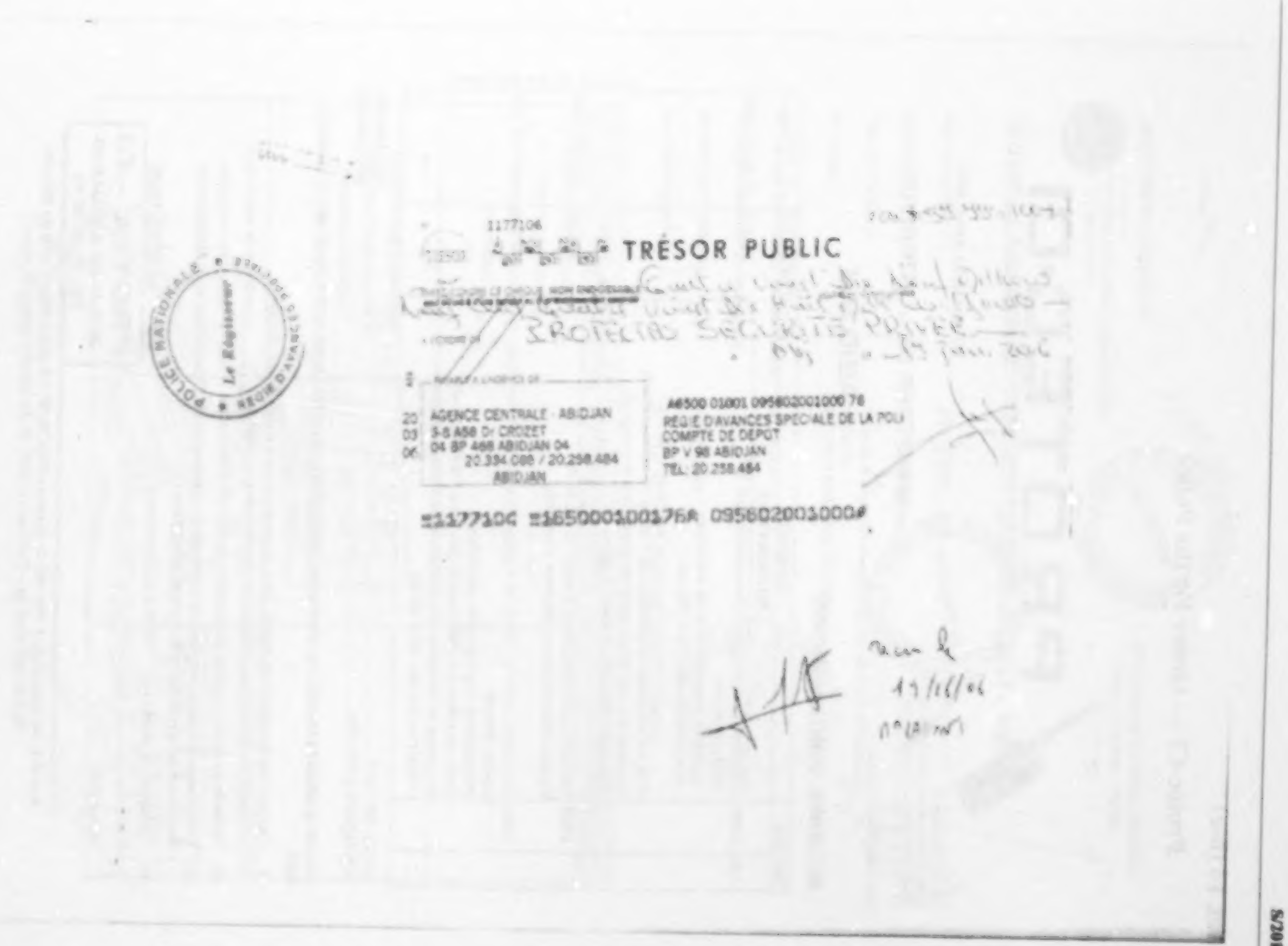
⑈1176965 ⑈165000100176⑆ 095602001000⑈

Le Régisseur

reçu le 23/05/06

LAHONT

08.00.12.44



1177106

TRÉSOR PUBLIC

Cinq cent vingt [illegible] [illegible] mille [illegible] vingt [illegible] [illegible] francs —

PROTECTAS SECURITE PRIVEE —

Abj le 19 janv. 2006

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
3-8 A58 Dr CROZET
04 BP 468 ABIDJAN 04
20.334 086 / 20.258.484
ABIDJAN

A6500 01001 095602001000 76
REGIE D'AVANCES SPECIALE DE LA POLI
COMPTE DE DEPOT
BP V 98 ABIDJAN
TEL: 20.258.484

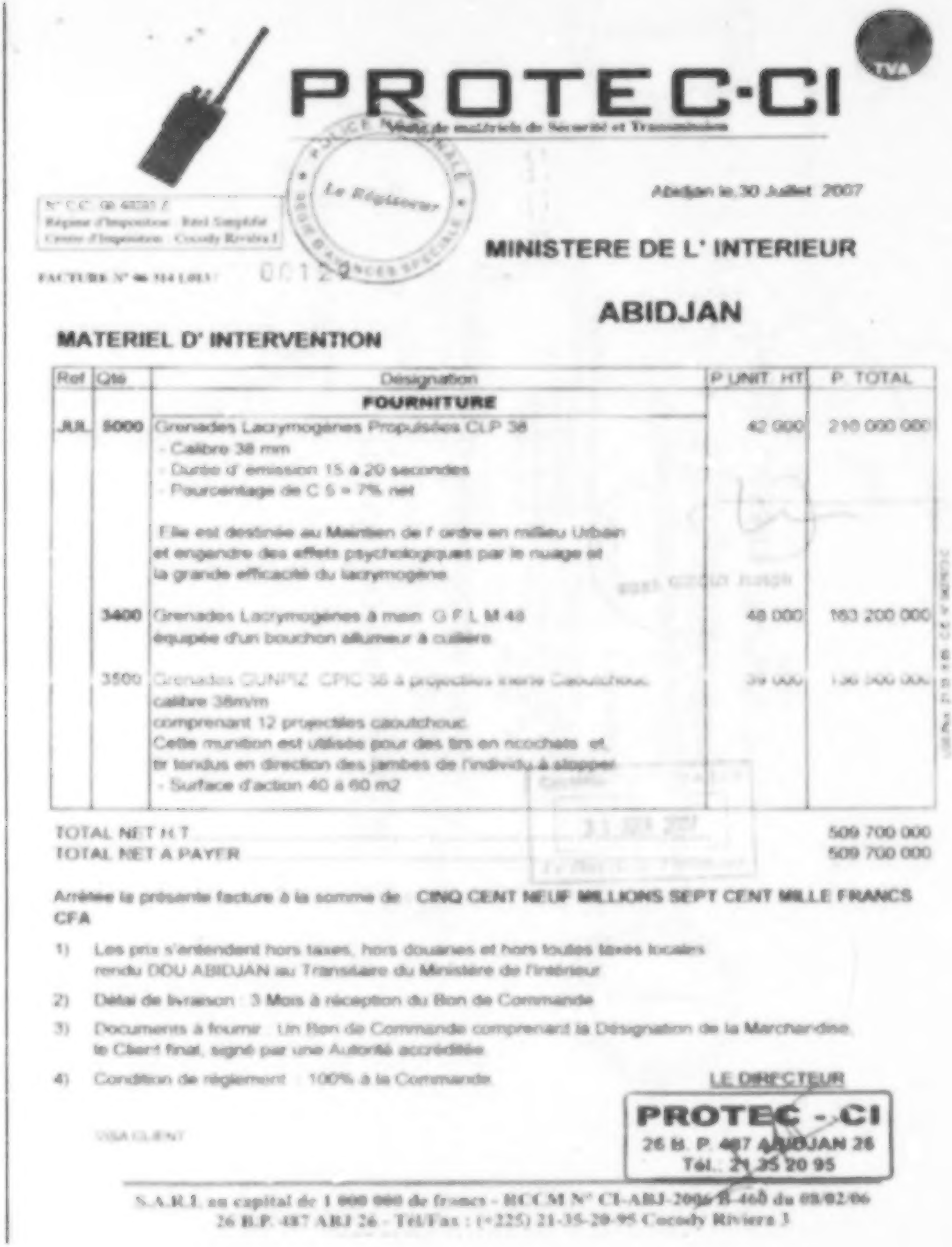
⑈1177106 ⑈165000100176A 095602001000⑈

POLICE NATIONALE * REGIE D'AVANCES SPECIALE *
Le Régisseur

reçu le
19/1[illegible]/06
n° [illegible]

Annex 14 (b-c)

Protec-CI — Order for the Police



PROTEC-CI

Vente de matériels de Sécurité et Transmission

N° C.C. : 06 40201 Z
Régime d'Imposition : Réel Simplifié
Centre d'Imposition : Cocody Riviera I

FACTURE N° 06 314 L013 00129

Le Régisseur

Abidjan le,30 Juillet 2007

MINISTERE DE L' INTERIEUR

ABIDJAN

MATERIEL D' INTERVENTION

Ref	Qte	Désignation	P UNIT HT	P TOTAL
		FOURNITURE		
JUL	5000	Grenades Lacrymogènes Propulsées CLP 38 - Calibre 38 mm - Durée d' émission 15 à 20 secondes - Pourcentage de C S = 7% net Elle est destinée au Maintien de l' ordre en milieu Urbain et engendre des effets psychologiques par le nuage et la grande efficacité du lacrymogène	42 000	210 000 000
	3400	Grenades Lacrymogènes à main G F L M 48 équipée d'un bouchon allumeur à cuillère	48 000	163 200 000
	3500	Grenades GUNPIZ CPIC 38 à projectiles inerte Caoutchouc calibre 38m/m comprenant 12 projectiles caoutchouc Cette munition est utilisée pour des tirs en ricochets et, tir tendus en direction des jambes de l'individu à stopper - Surface d'action 40 à 60 m2	39 000	136 500 000

TOTAL NET H.T	509 700 000
TOTAL NET A PAYER	509 700 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : **CINQ CENT NEUF MILLIONS SEPT CENT MILLE FRANCS CFA**

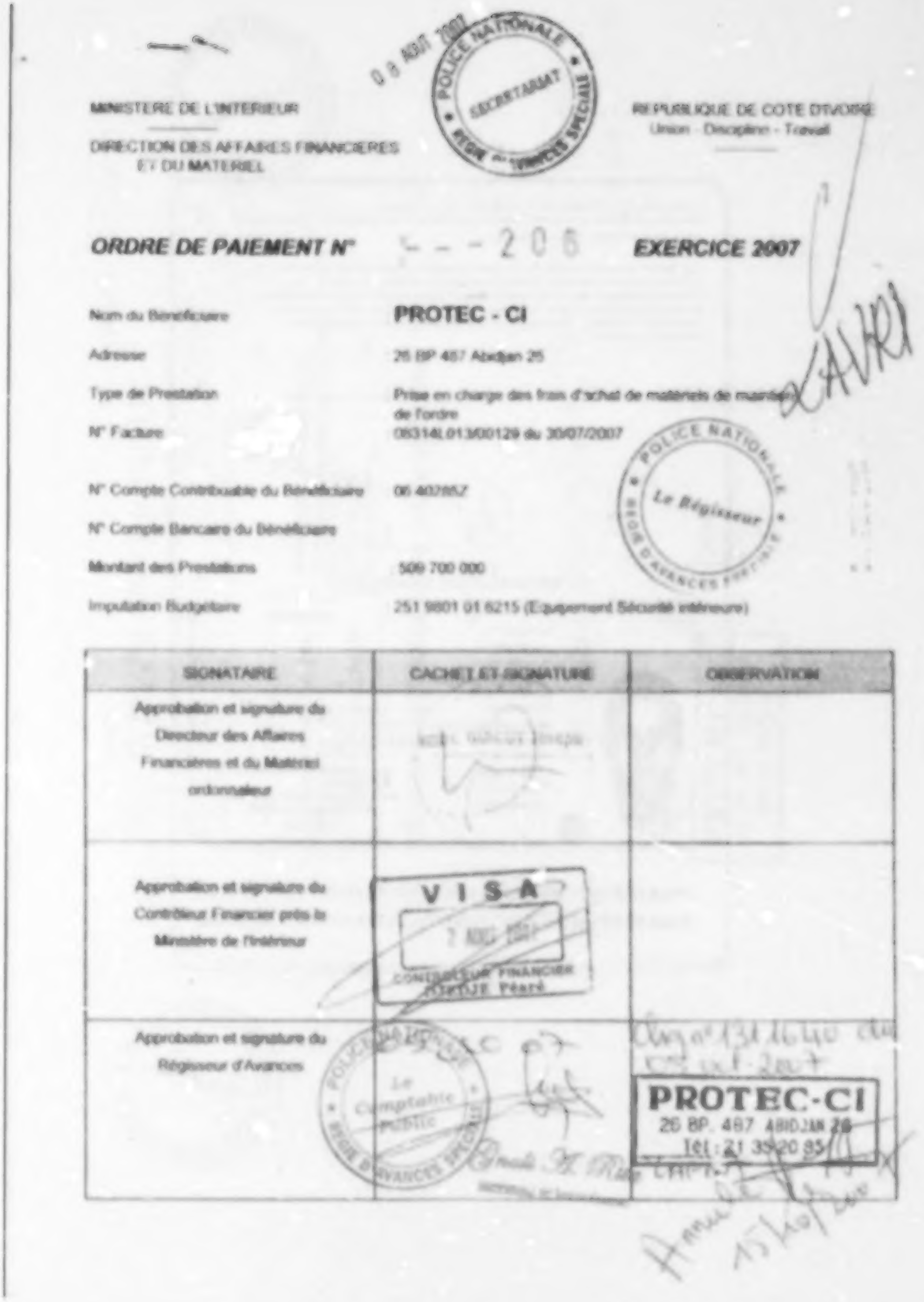
1) Les prix s'entendent hors taxes, hors douanes et hors toutes taxes locales rendu DDU ABIDJAN au Transitaire du Ministère de l'Intérieur
2) Délai de livraison : 3 Mois à réception du Bon de Commande
3) Documents à fournir : Un Bon de Commande comprenant la Désignation de la Marchandise, le Client final, signé par une Autorité accréditée
4) Condition de règlement : 100% à la Commande

LE DIRECTEUR

PROTEC - CI
26 B. P. 487 ABIDJAN 26
Tél.: 21 35 20 95

VISA CLIENT

S.A.R.L au capital de 1 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2006-B-460 du 08/02/06
26 B.P. 487 ABJ 26 - Tél/Fax : (+225) 21-35-20-95 Cocody Riviera 3



08 AOUT 2007

SECRETARIAT

MINISTERE DE L'INTERIEUR

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
ET DU MATERIEL

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ORDRE DE PAIEMENT N° - - - 206 EXERCICE 2007

Nom du Bénéficiaire **PROTEC - CI**

Adresse 26 BP 487 Abidjan 26

Type de Prestation Prise en charge des frais d'achat de matériels de maintien de l'ordre

N° Facture 08314L013/00129 du 30/07/2007

N° Compte Contribuable du Bénéficiaire 06 402857

N° Compte Bancaire du Bénéficiaire

Montant des Prestations 509 700 000

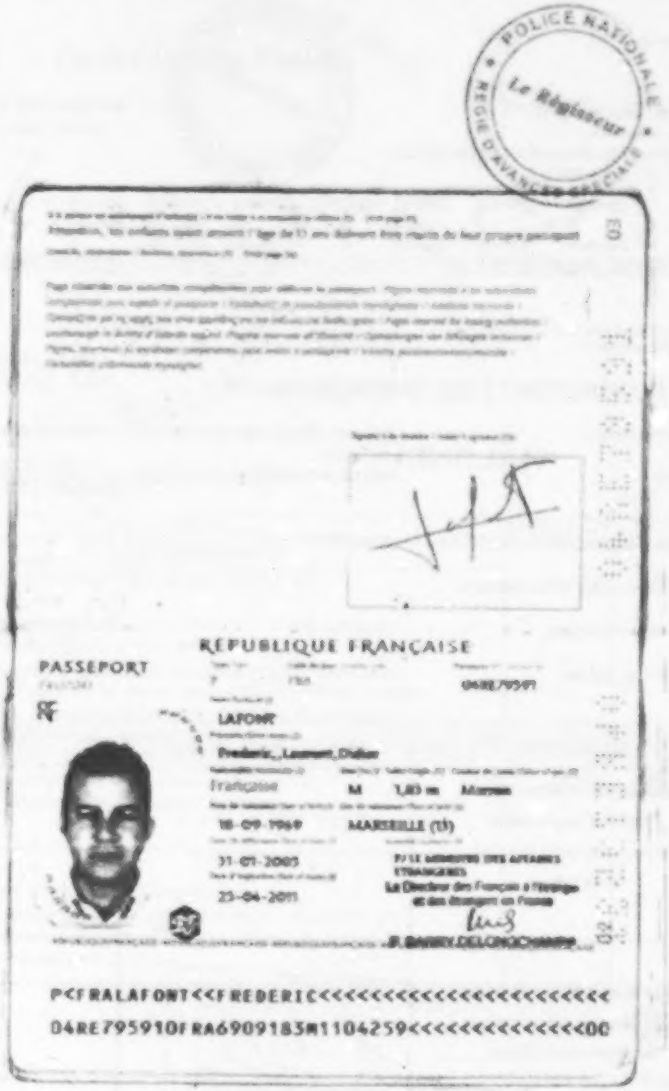
Imputation Budgétaire 251 9801 01 6215 (Equipement Sécurité intérieure)

Le Régisseur

CAVRI

SIGNATAIRE	CACHET ET SIGNATURE	OBSERVATION
Approbation et signature du Directeur des Affaires Financières et du Matériel ordonnateur		
Approbation et signature du Contrôleur Financier près le Ministère de l'Intérieur	VISA 7 AOUT 2007 CONTROLEUR FINANCIER Péaré	
Approbation et signature du Régisseur d'Avances	Le Comptable Public	Chq n° 1316640 du 05 oct. 2007 PROTEC-CI 26 BP. 487 ABIDJAN 26 Tél : 21 35 20 85

Annulé le 15/10/2007



POLICE NATIONALE

Le Régisseur

RÉGIE D'AVANCES SPÉCIALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PASSEPORT

P FRA

LAFONT

Frederic, Laurent, Didier

Française M 1,80 m Marron

18-09-1969 MARSEILLE (13)

31-01-2005

23-04-2011

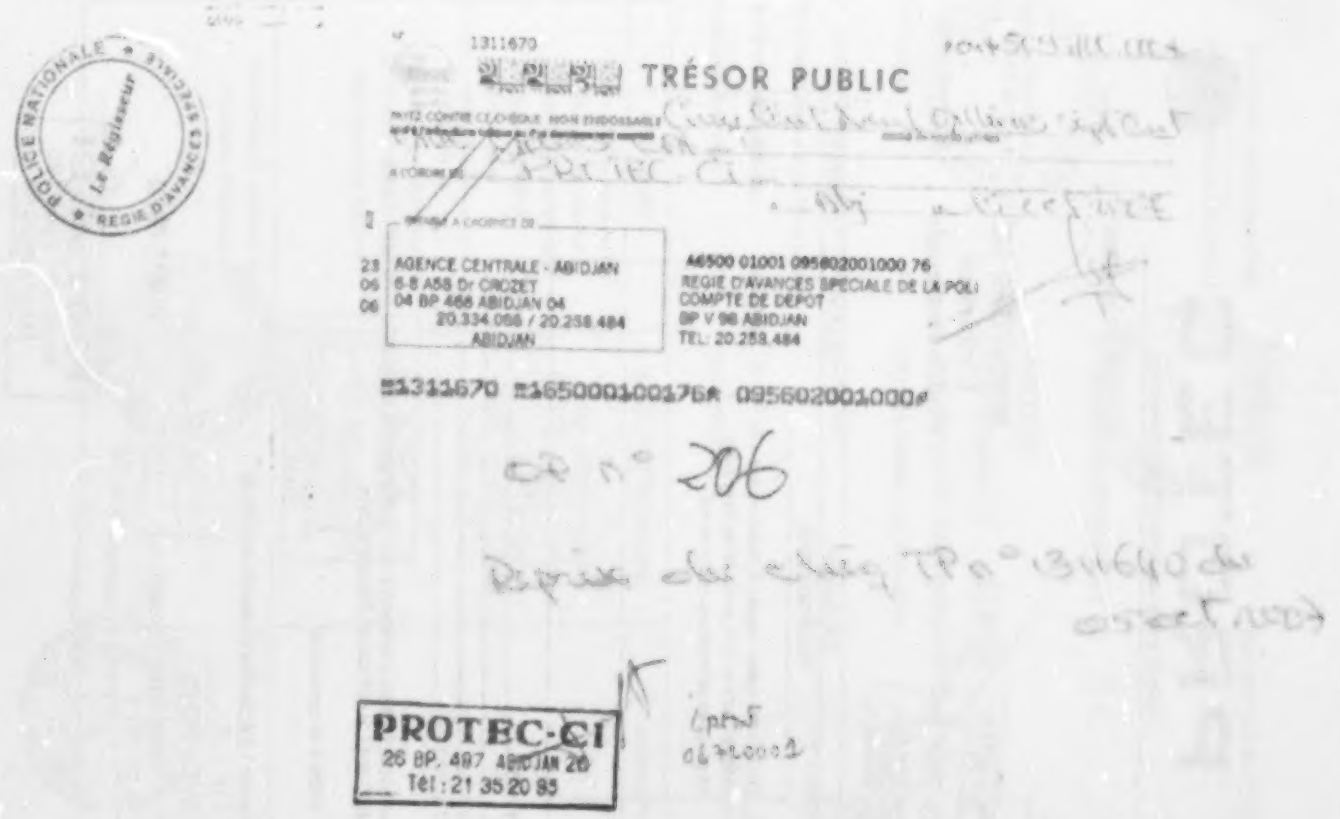
P/ LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

La Directrice des Français à l'étranger et des étrangers en France

F. BARRY DELONGCHAMPS

P<FRALAFONT<<FREDERIC<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

04RE795910FRA6909183M1104259<<<<<<<<<<<<<<00



1311670

TRÉSOR PUBLIC

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE [illegible]

PROTEC CI

À [illegible] LE [illegible]

23 06 06

AGENCE CENTRALE - ABIDJAN
6-8 A58 Dr CROZET
04 BP 466 ABIDJAN 04
20.334.056 / 20.258.484
ABIDJAN

46500 01001 095602001000 76
REGIE D'AVANCES SPECIALE DE LA POLI
COMPTE DE DEPOT
BP V 98 ABIDJAN
TEL: 20.258.484

⑈1311670 ⑈165000100176⑆ 095602001000⑈

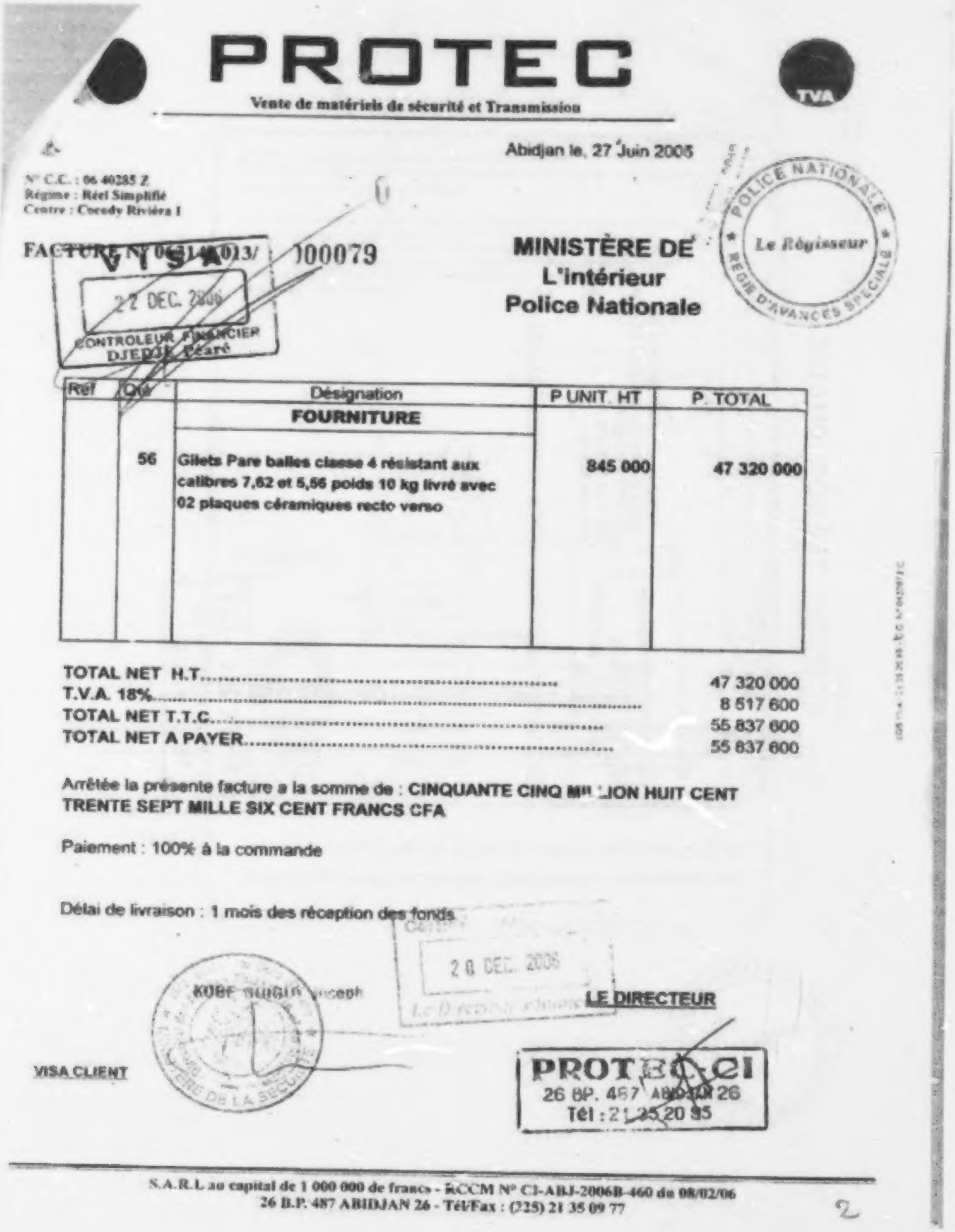
Police Nationale · Régie d'avances spéciale · Le Régisseur

OP n° 206

Reprise du chèq TP n° 1311640 du
05 oct 2004

PROTEC-CI
26 BP. 487 ABIDJAN 26
Tél : 21 35 20 85

[illegible]



PROTEC

Vente de matériels de sécurité et Transmission

TVA

Abidjan le, 27 Juin 2006

N° C.C. : 06 40285 Z
Régime : Réel Simplifié
Centre : Cocody Riviéra I

FACTURE N° 06[illegible]013/ 000079

VISA
22 DEC. 2006
CONTROLEUR FINANCIER
DJEDJE Pearé

MINISTÈRE DE
L'intérieur
Police Nationale

POLICE NATIONALE
Le Régisseur
REGIE D'AVANCES SPECIALE

Réf	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
	56	**Gilets Pare balles classe 4 résistant aux calibres 7,62 et 5,56 poids 10 kg livré avec 02 plaques céramiques recto verso**	**845 000**	**47 320 000**

TOTAL NET H.T.	47 320 000
T.V.A. 18%	8 517 600
TOTAL NET T.T.C.	55 837 600
TOTAL NET A PAYER	55 837 600

Arrêtée la présente facture a la somme de : **CINQUANTE CINQ MILLION HUIT CENT TRENTE SEPT MILLE SIX CENT FRANCS CFA**

Paiement : 100% à la commande

Délai de livraison : 1 mois des réception des fonds

20 DEC. 2006

KOBE NUGIN Joseph

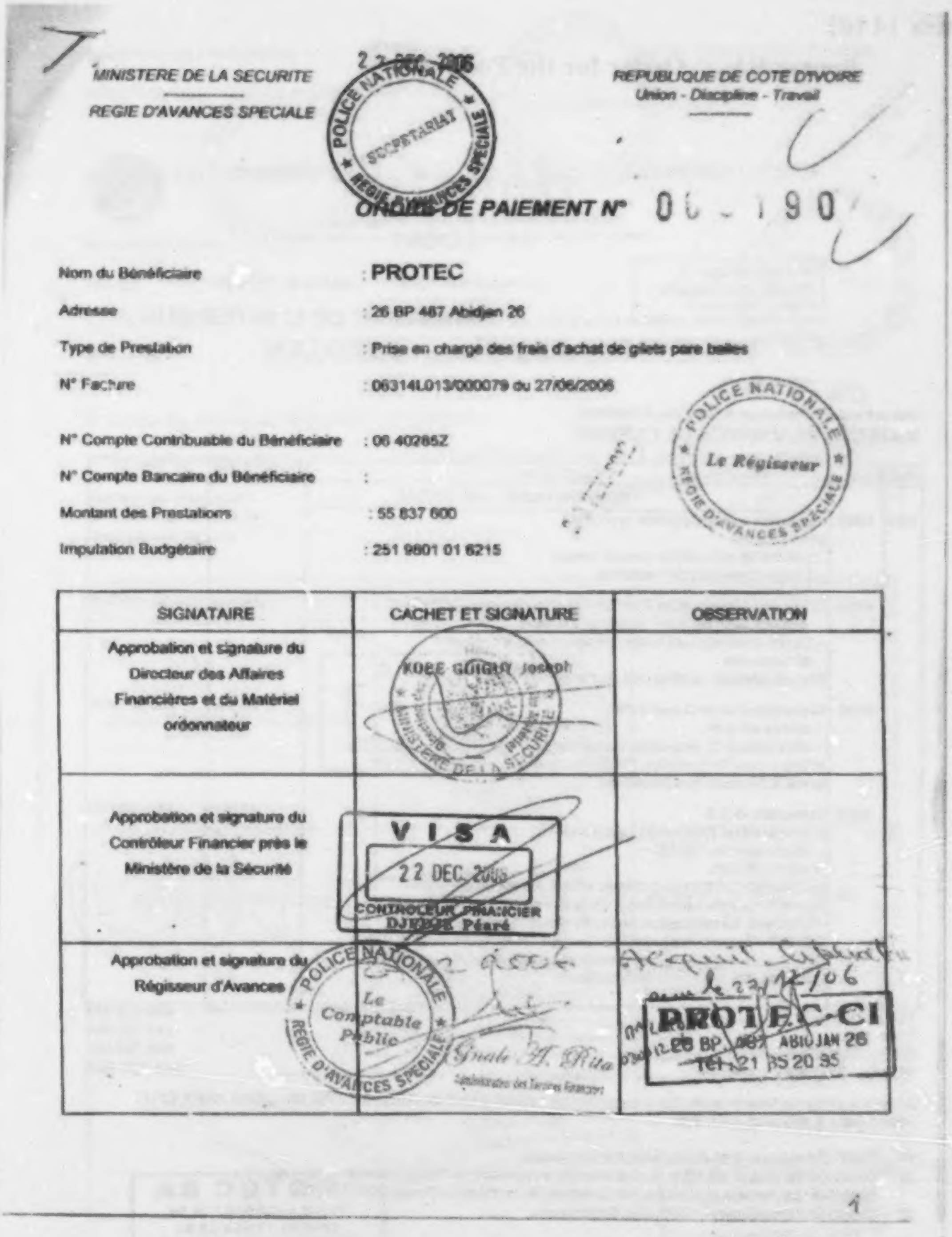
LE DIRECTEUR

VISA CLIENT

PROTEC-CI
26 BP. 487 ABIDJAN 26
Tél : 21 25 20 95

S.A.R.L au capital de 1 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2006B-460 du 08/02/06
26 B.P. 487 ABIDJAN 26 - Tél/Fax : (225) 21 35 09 77

2



7

MINISTERE DE LA SECURITE

REGIE D'AVANCES SPECIALE

22 DEC 2006

SECRETARIAT

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ORDRE DE PAIEMENT N° 06-190

Nom du Bénéficiaire : PROTEC

Adresse : 26 BP 487 Abidjan 26

Type de Prestation : Prise en charge des frais d'achat de gilets pare balles

N° Facture : 06314L013/000079 du 27/06/2006

N° Compte Contribuable du Bénéficiaire : 06 40265Z

N° Compte Bancaire du Bénéficiaire :

Montant des Prestations : 55 837 600

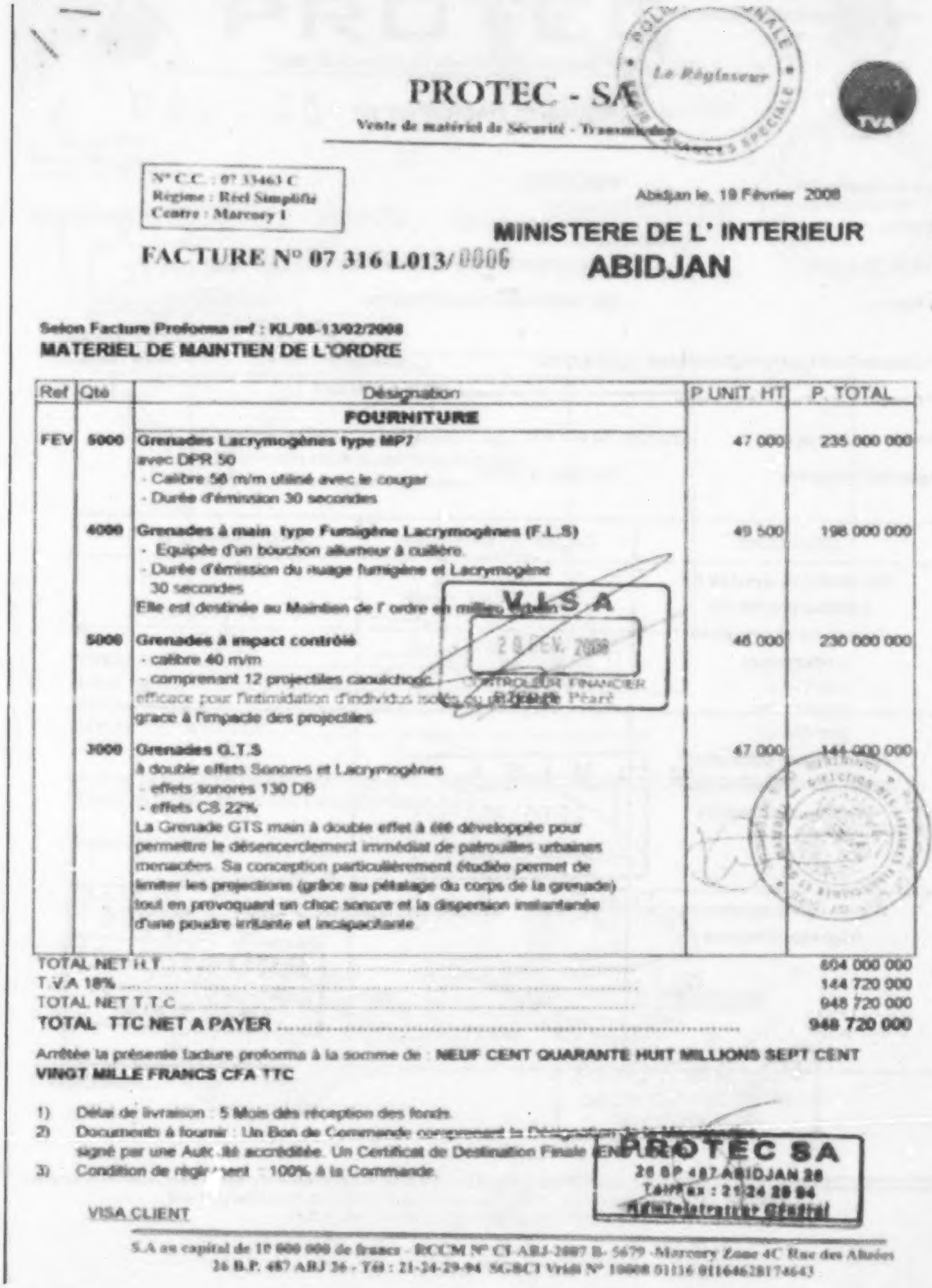
Imputation Budgétaire : 251 9801 01 6215

Le Régisseur

SIGNATAIRE	CACHET ET SIGNATURE	OBSERVATION
Approbation et signature du Directeur des Affaires Financières et du Matériel ordonnateur	KOBE GUIGUI Joseph	
Approbation et signature du Contrôleur Financier près le Ministère de la Sécurité	VISA 22 DEC 2006 CONTROLEUR FINANCIER [illegible] Péaré	
Approbation et signature du Régisseur d'Avances	Le Comptable Public Gnale A. Rita Administrateur des Services Financiers	le 22/12/06 PROTEC-CI 26 BP 487 ABIDJAN 26 TEL 21 35 20 95

Annex 14 (d)

Protec-SA — Order for the Police



PROTEC - SA

Vente de matériel de Sécurité - Transmission

Le Régisseur

TVA

N° C.C. : 07 33463 C
Régime : Réel Simplifié
Centre : Marcory I

Abidjan le, 19 Février 2008

MINISTERE DE L' INTERIEUR
ABIDJAN

FACTURE N° 07 316 L013/0006

Selon Facture Proforma ref : KL/08-13/02/2008
MATERIEL DE MAINTIEN DE L'ORDRE

Ref	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
FEV	5000	**Grenades Lacrymogènes type MP7** avec DPR 50 - Calibre 56 m/m utilisé avec le cougar - Durée d'émission 30 secondes	47 000	235 000 000
	4000	**Grenades à main type Fumigène Lacrymogènes (F.L.S)** - Equipée d'un bouchon allumeur à cuillère. - Durée d'émission du nuage fumigène et Lacrymogène 30 secondes Elle est destinée au Maintien de l' ordre en milieu urbain	49 500	198 000 000
	5000	**Grenades à impact contrôlé** - calibre 40 m/m - comprenant 12 projectiles caoutchouc efficace pour l'intimidation d'individus isolés ou [illegible] grace à l'impacte des projectiles.	46 000	230 000 000
	3000	**Grenades G.T.S** à double effets Sonores et Lacrymogènes - effets sonores 130 DB - effets CS 22% La Grenade GTS main à double effet à été développée pour permettre le désencerclement immédiat de patrouilles urbaines menacées. Sa conception particulièrement étudiée permet de limiter les projections (grâce au pétalage du corps de la grenade) tout en provoquant un choc sonore et la dispersion instantanée d'une poudre irritante et incapacitante	47 000	141 000 000

V.I.S.A
28 FEV. 2008
CONTROLEUR FINANCIER
Péaré

TOTAL NET H.T	604 000 000
T.V.A 18%	144 720 000
TOTAL NET T.T.C	948 720 000
TOTAL TTC NET A PAYER	**948 720 000**

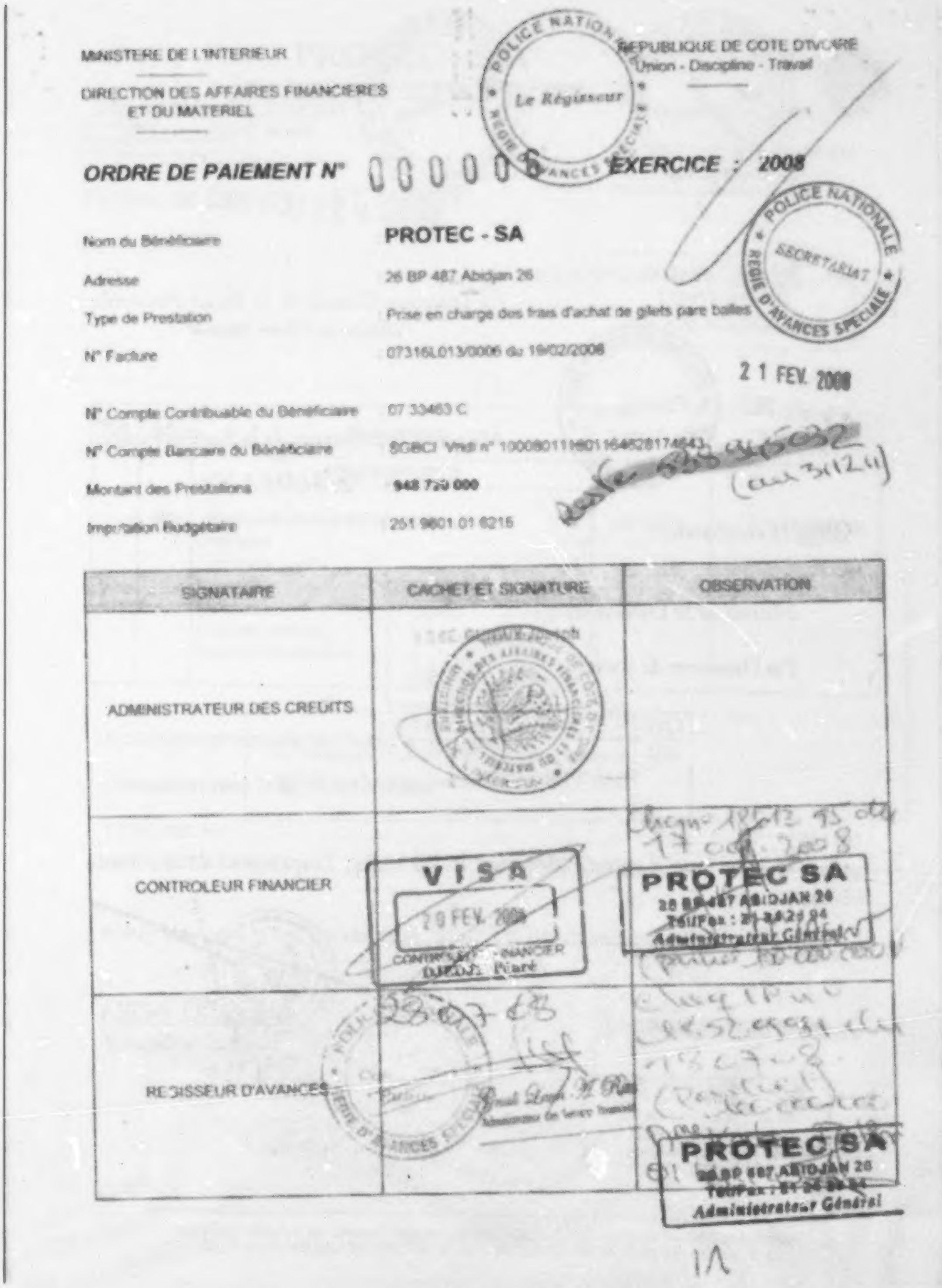
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : **NEUF CENT QUARANTE HUIT MILLIONS SEPT CENT VINGT MILLE FRANCS CFA TTC**

1) Délai de livraison : 5 Mois dès réception des fonds.
2) Documents à fournir : Un Bon de Commande comprenant la Désignation de la [illegible] signé par une Autorité accréditée. Un Certificat de Destination Finale [illegible]
3) Condition de règlement : 100% à la Commande.

VISA CLIENT

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tel/Fax : 21 24 29 94
Administrateur Général

S.A au capital de 10 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2007 B- 5679 -Marcory Zone 4C Rue des Allées
26 B.P. 487 ABJ 26 - Tél : 21-24-29-94 SGBCI Vridi N° 10008 01116 01164628174643



MINISTERE DE L'INTERIEUR

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
ET DU MATERIEL

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

POLICE NATIONALE
Le Régisseur
REGIE D'AVANCES SPECIALE

ORDRE DE PAIEMENT N° 000006 EXERCICE : 2008

POLICE NATIONALE
SECRETARIAT
REGIE D'AVANCES SPECIALE

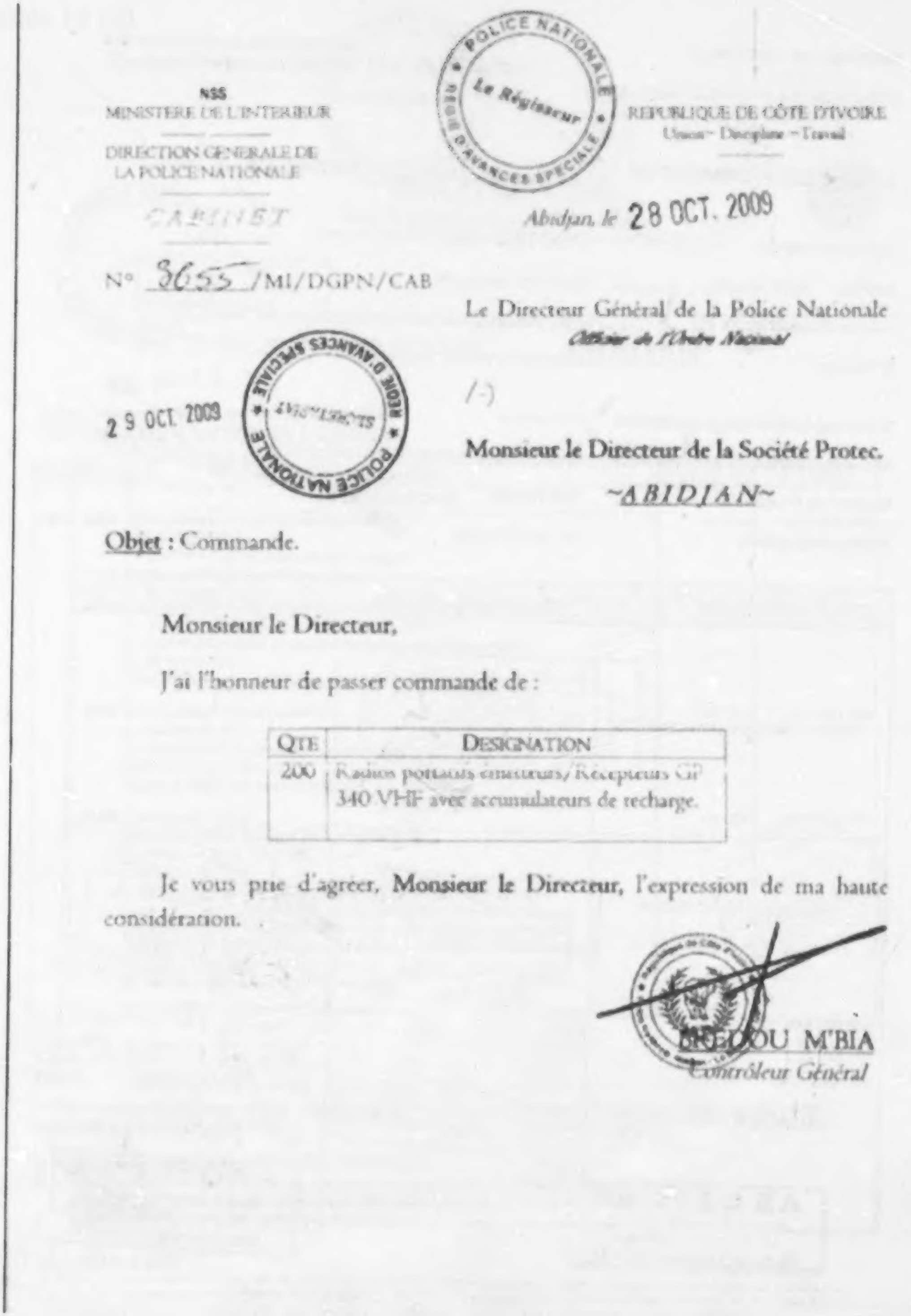
21 FEV. 2008

Nom du Bénéficiaire	**PROTEC - SA**
Adresse	26 BP 487 Abidjan 26
Type de Prestation	Prise en charge des frais d'achat de gilets pare balles
N° Facture	07316L013/0006 du 19/02/2008
N° Compte Contribuable du Bénéficiaire	07 33463 C
N° Compte Bancaire du Bénéficiaire	SGBCI Vridi n° 100080111801164528174643
Montant des Prestations	**948 720 000**
Imputation Budgétaire	251 9801 01 6215

Reste ~~[illegible]~~ 3[illegible]5032
(au 31/12/11)

SIGNATAIRE	CACHET ET SIGNATURE	OBSERVATION
ADMINISTRATEUR DES CREDITS		
CONTROLEUR FINANCIER	VISA 20 FEV. 2008 CONTROLEUR FINANCIER DJEDJI Piaré	Chèque [illegible] du 17 oct. 2008 PROTEC SA 26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél/Fax : 21 [illegible] Administrateur Général (protec [illegible] 000 000)
REGISSEUR D'AVANCES	28-07-08 Administrateur des Services Financiers	Chq [illegible] [illegible] du [illegible] 07 08 (Protec) [illegible] PROTEC SA 26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél/Fax : 21 [illegible] Administrateur Général

11



NSS
MINISTERE DE L'INTERIEUR

DIRECTION GENERALE DE
LA POLICE NATIONALE

CABINET

POLICE NATIONALE • RÉGIE D'AVANCES SPÉCIALE •
Le Régisseur

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

Abidjan, le 28 OCT. 2009

N° 3655 /MI/DGPN/CAB

Le Directeur Général de la Police Nationale
Officier de l'Ordre National

POLICE NATIONALE • RÉGIE D'AVANCES SPÉCIALE •
SECRETARIAT

2 9 OCT. 2009

/-)

Monsieur le Directeur de la Société Protec.

~*ABIDJAN*~

Objet : Commande.

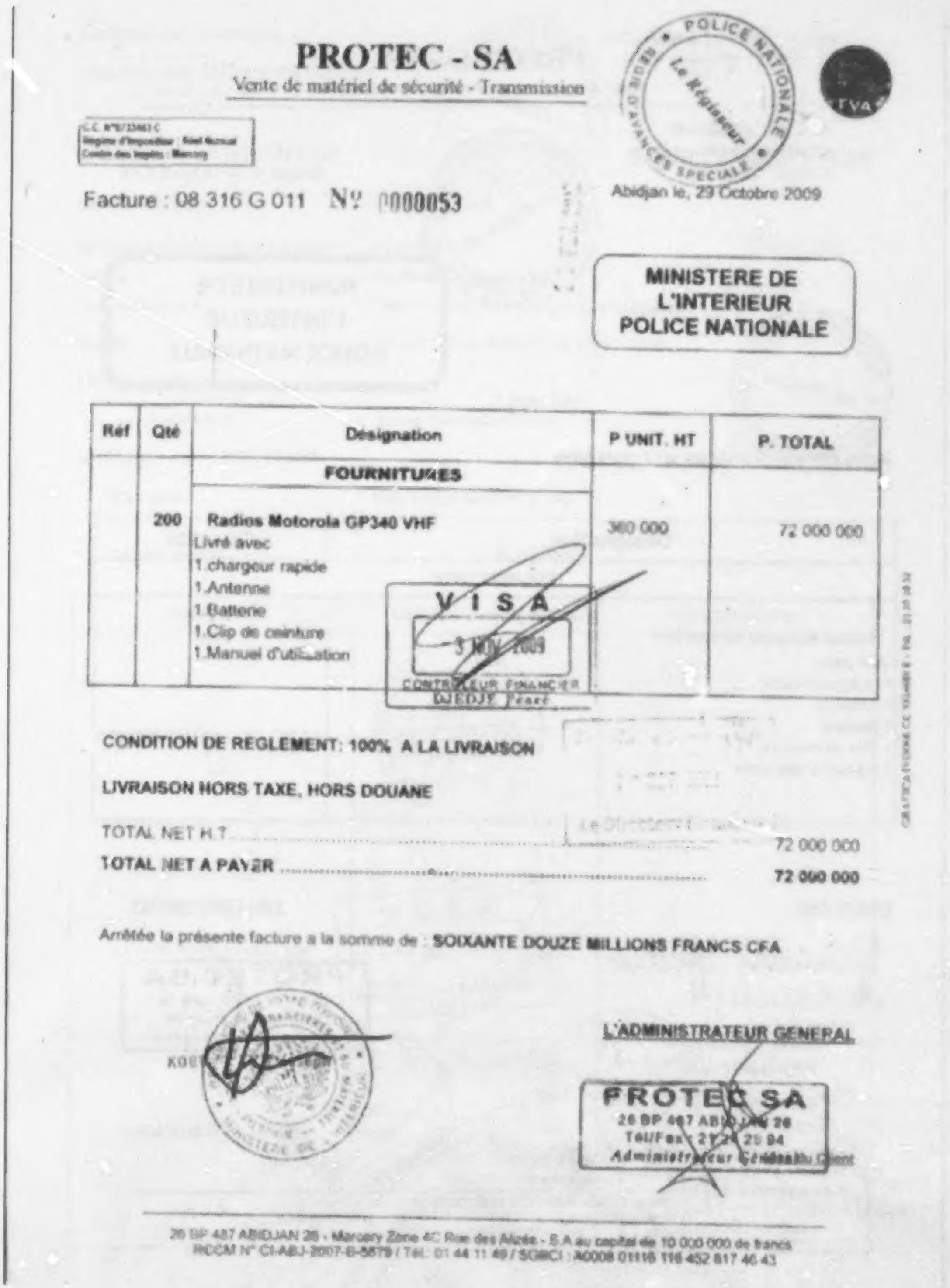
Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de passer commande de :

QTE	DESIGNATION
200	Radios portatifs émetteurs/Récepteurs GP 340 VHF avec accumulateurs de recharge.

Je vous prie d'agréer, **Monsieur le Directeur,** l'expression de ma haute considération.

BREDOU M'BIA
Contrôleur Général



PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité - Transmission

C.C. N°[illegible]
Régime d'imposition : Réel Normal
Centre des Impôts : Marcory

POLICE NATIONALE
RÉGIE D'AVANCES SPÉCIALE
Le Régisseur

TVA

Facture : 08 316 G 011 N° 0000053

Abidjan le, 29 Octobre 2009

MINISTERE DE
L'INTERIEUR
POLICE NATIONALE

Réf	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	200	**Radios Motorola GP340 VHF** Livré avec 1.chargeur rapide 1.Antenne 1.Batterie 1.Clip de ceinture 1.Manuel d'utilisation	360 000	72 000 000

VISA
3 NOV 2009
CONTRÔLEUR FINANCIER
DJEDJE Yéssé

CONDITION DE REGLEMENT: 100% A LA LIVRAISON

LIVRAISON HORS TAXE, HORS DOUANE

TOTAL NET H.T 72 000 000

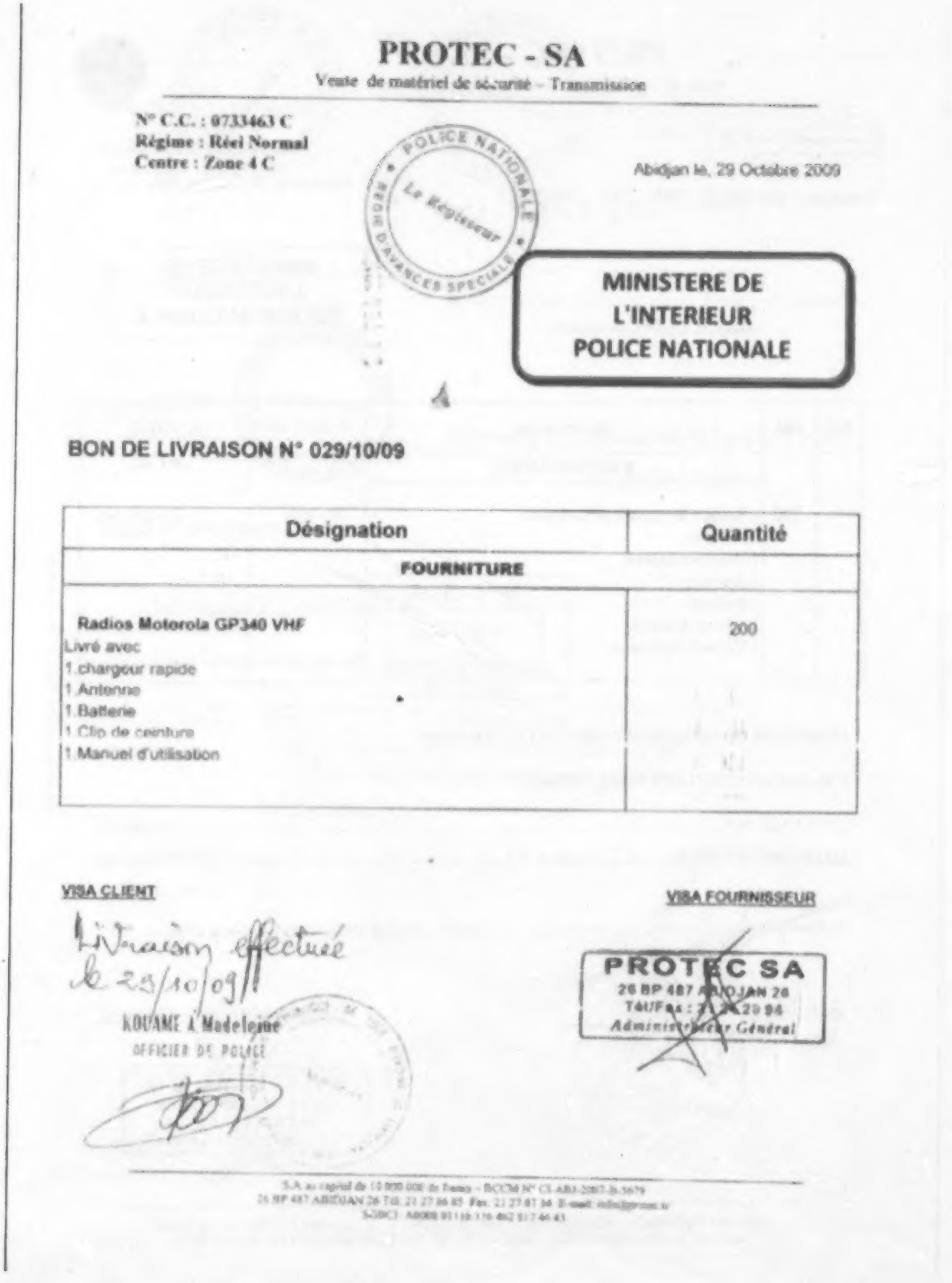
TOTAL NET A PAYER 72 000 000

Arrêtée la présente facture a la somme de : **SOIXANTE DOUZE MILLIONS FRANCS CFA**

L'ADMINISTRATEUR GENERAL

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tel/Fax : 21 21 25 94
Administrateur Général

26 BP 487 ABIDJAN 26 - Marcory Zone 4C Rue des Alizés - S.A au capital de 10 000 000 de francs
RCCM N° CI-ABJ-2007-B-5879 / Tél. : 01 44 11 49 / SGBCI : A0008 01116 116 452 817 46 43



PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

N° C.C. : 0733463 C
Régime : Réel Normal
Centre : Zone 4 C

Le Régisseur

Abidjan le, 29 Octobre 2009

MINISTERE DE
L'INTERIEUR
POLICE NATIONALE

BON DE LIVRAISON N° 029/10/09

Désignation	Quantité
FOURNITURE	
Radios Motorola GP340 VHF Livré avec 1.chargeur rapide 1.Antenne 1.Batterie 1.Clip de ceinture 1.Manuel d'utilisation	200

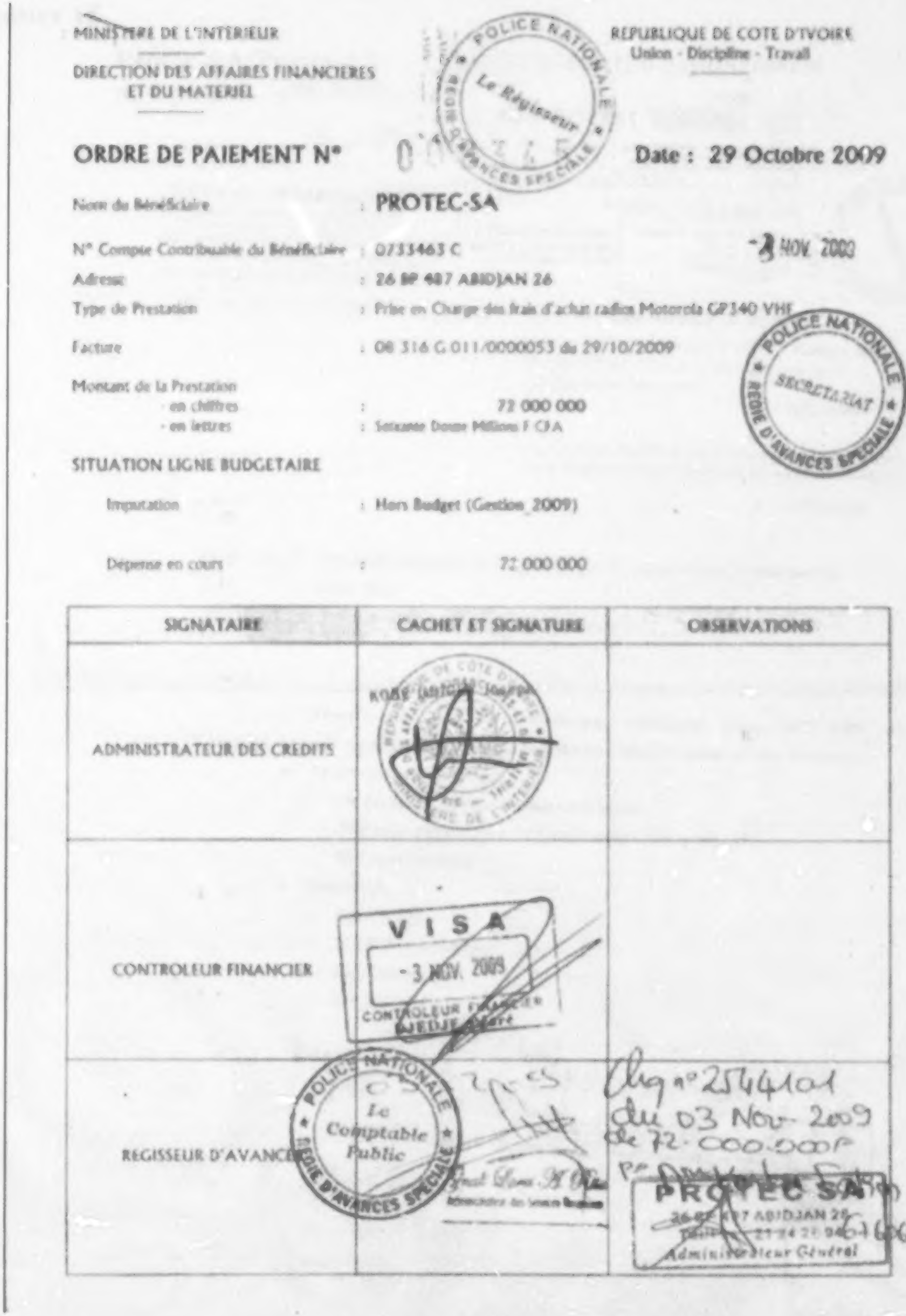
VISA CLIENT

Livraison effectuée
le 29/10/09

KOUAME A Madeleine
OFFICIER DE POLICE

VISA FOURNISSEUR

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 [illegible] 29 94
Administrateur Général



MINISTERE DE L'INTERIEUR

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
ET DU MATERIEL

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

Le Régisseur

ORDRE DE PAIEMENT N° 0[illegible]

Date : 29 Octobre 2009

-3 NOV. 2009

Nom du Bénéficiaire : **PROTEC-SA**

N° Compte Contribuable du Bénéficiaire : 0733463 C

Adresse : 26 BP 487 ABIDJAN 26

Type de Prestation : Prise en Charge des frais d'achat radios Motorola GP340 VHF

Facture : 08 316 G 011/0000053 du 29/10/2009

Montant de la Prestation
- en chiffres : 72 000 000
- en lettres : Soixante Douze Millions F CFA

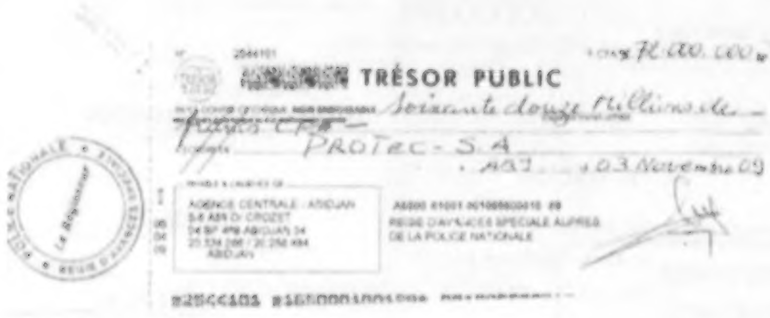
SECRETARIAT

SITUATION LIGNE BUDGETAIRE

Imputation : Hors Budget (Gestion_2009)

Dépense en cours : 72 000 000

SIGNATAIRE	CACHET ET SIGNATURE	OBSERVATIONS
ADMINISTRATEUR DES CREDITS		
CONTROLEUR FINANCIER	VISA -3 NOV. 2009 CONTROLEUR FINANCIER	
REGISSEUR D'AVANCES	Le Comptable Public Administrateur des Services Financiers	Chq n° 2544101 du 03 Nov-2009 de 72.000.000F P° [illegible] PROTEC SA 26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél : 21 24 21 94 [illegible] Administrateur Général



N° 2544101

F CFA 72.000.000

[illegible] TRÉSOR PUBLIC

[illegible] Soixante douze millions de Francs CFA

PROTEC-S.A

à Abj le 03 Novembre 09

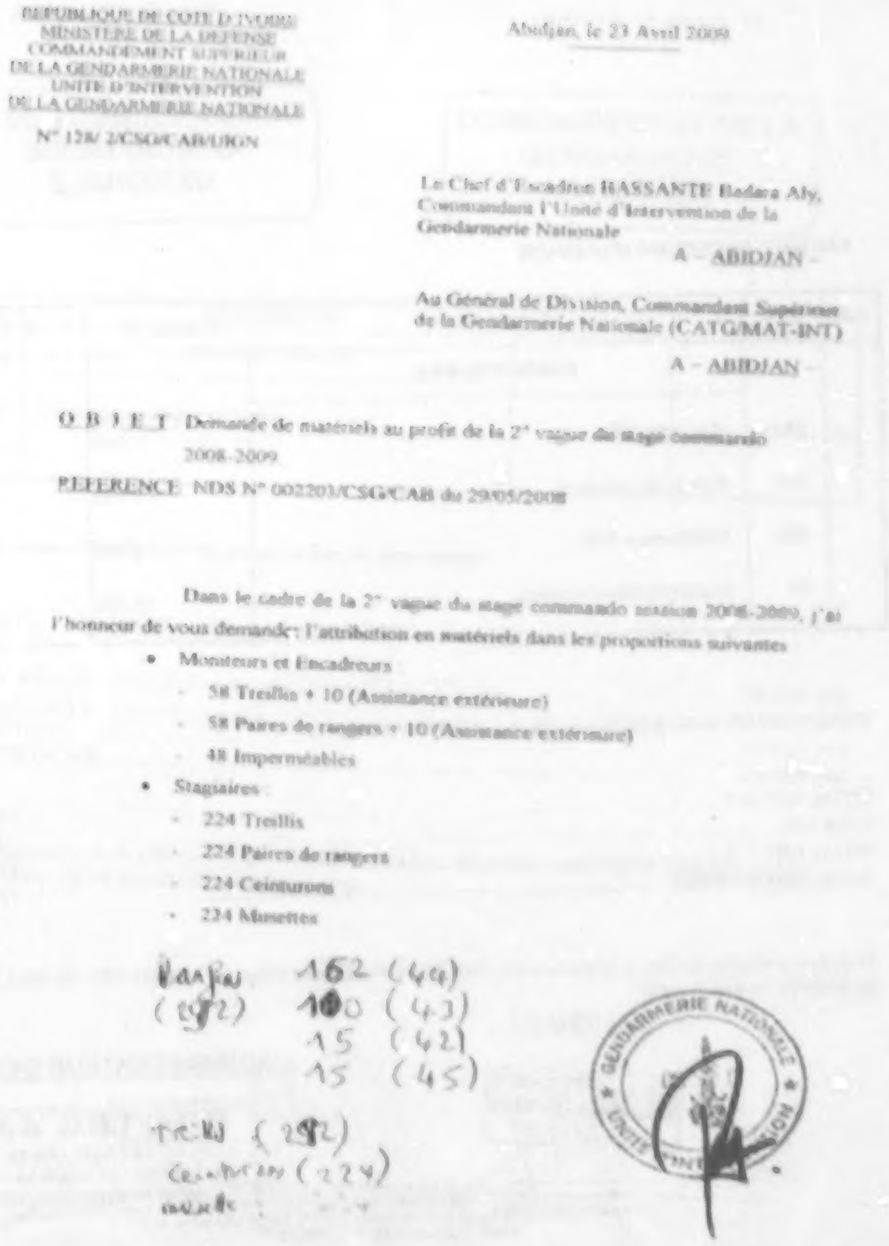
AGENCE CENTRALE : ABIDJAN
5-6 AV. D. CROZET
04 BP 498 ABIDJAN 04
20 334 266 / 20 256 484
ABIDJAN

REGIE D'AVANCES SPECIALE AUPRES
DE LA POLICE NATIONALE

Le Régisseur

Annex 15

Protec-SA/Protec-CI — equipment for the gendarmerie and police



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
UNITE D'INTERVENTION
DE LA GENDARMERIE NATIONALE

N° 128/ 2/CSG/CAB/UIGN

Abidjan, le 23 Avril 2009

Le Chef d'Escadron BASSANTE Badara Aly,
Commandant l'Unité d'Intervention de la
Gendarmerie Nationale
A – ABIDJAN –

Au Général de Division, Commandant Supérieur
de la Gendarmerie Nationale (CATG/MAT-INT)
A – ABIDJAN –

O B J E T Demande de matériels au profit de la 2° vague du stage commando 2008-2009

REFERENCE NDS N° 002203/CSG/CAB du 29/05/2008

Dans le cadre de la 2° vague du stage commando session 2008-2009, j'ai l'honneur de vous demander l'attribution en matériels dans les proportions suivantes

- Moniteurs et Encadreurs :
  - 58 Treillis + 10 (Assistance extérieure)
  - 58 Paires de rangers + 10 (Assistance extérieure)
  - 48 Imperméables
- Stagiaires :
  - 224 Treillis
  - 224 Paires de rangers
  - 224 Ceinturons
  - 224 Musettes

Rangers 162 (44)
(292) 100 (43)
15 (42)
15 (45)

Treillis (292)
Ceinturon (224)
musette

PROTEC - SA

Vente de matériel de sécurité – Transmission

N° C.C. : 0733463 C
Régime : Réel Normal
Centre : Zone 4 C

Abidjan le, 27 Avril 2009

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE

FACTURE PROFORMA N°019/04/09

REF	QTE	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	224	**Musettes TTA**	17 000	3 808 000
	292	**Paires de rangers**	29 000	8 468 000
	224	**Ceinturons TAP**	9 000	2 016 000
	50	**Imperméables troupes**	13 500	675 000

CONDITION DE REGLEMENT: 100% A LA COMMANDE

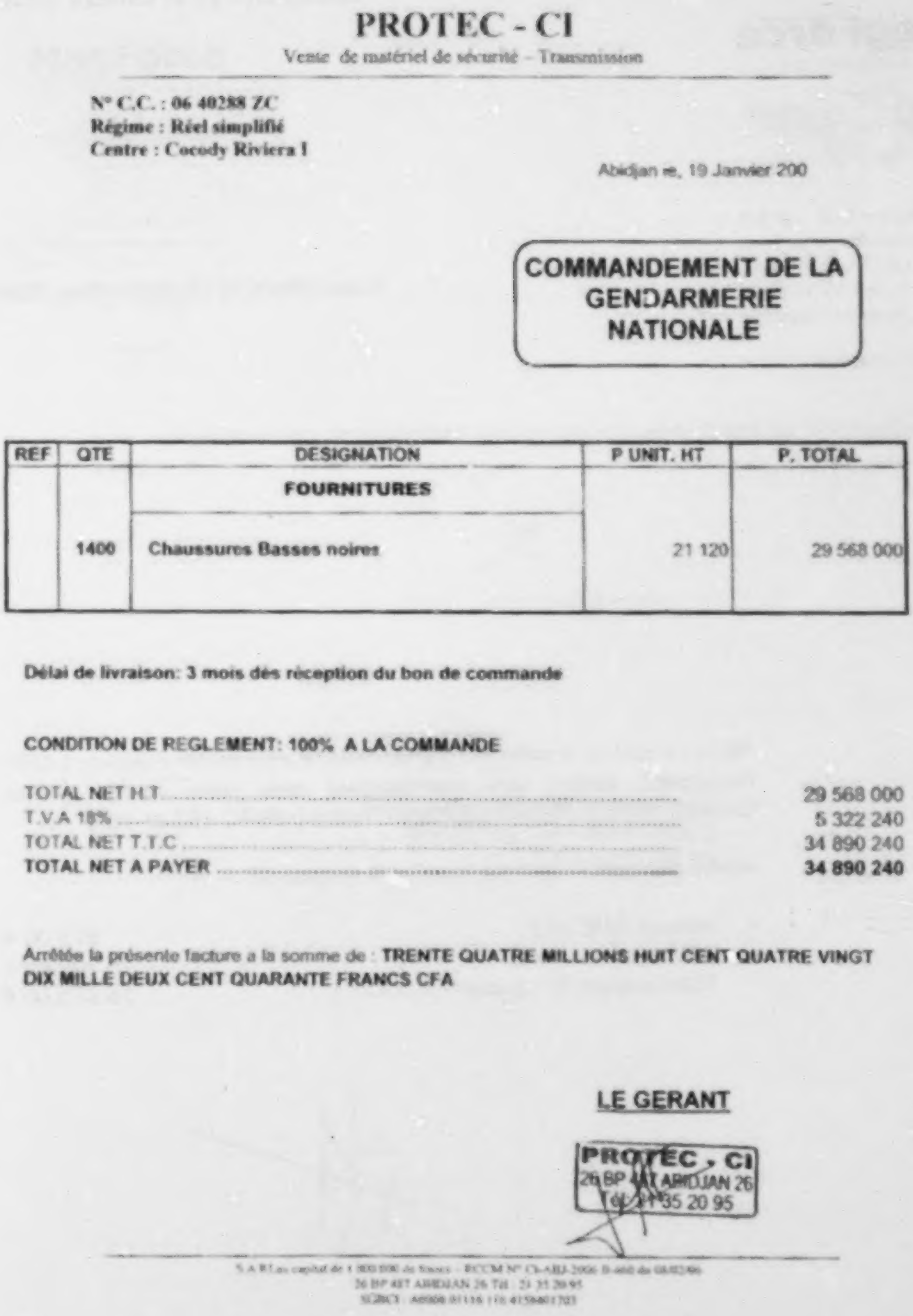
TOTAL NET H.T	14 967 000
T.V.A 18%	2 694 060
TOTAL NET T.T.C	17 661 060
TOTAL NET A PAYER	**17 661 060**

Arrêtée la présente facture à la somme de : **DIX SEPT MILLIONS SIX CENT SOIXANTE UN MILLE SOIXANTE FRANCS CFA**

L'ADMINISTRATEUR GENERAL

PROTEC SA
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél/Fax : 21 24 20 94
Administrateur Général

S.A au capital de 10 000 000 de francs – RCCM N° CI-ABJ-[illegible]
26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél: 21 27 86 85 Fax: 21 27 87 34 E-mail: info@protec.ci
SGBCI A0008 01116 116 862 817 46 43



PROTEC - CI

Vente de matériel de sécurité – Transmission

N° C.C. : 06 40288 ZC
Régime : Réel simplifié
Centre : Cocody Riviera I

Abidjan le, 19 Janvier 200

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE

REF	QTE	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	1400	Chaussures Basses noires	21 120	29 568 000

Délai de livraison: 3 mois dès réception du bon de commande

CONDITION DE REGLEMENT: 100% A LA COMMANDE

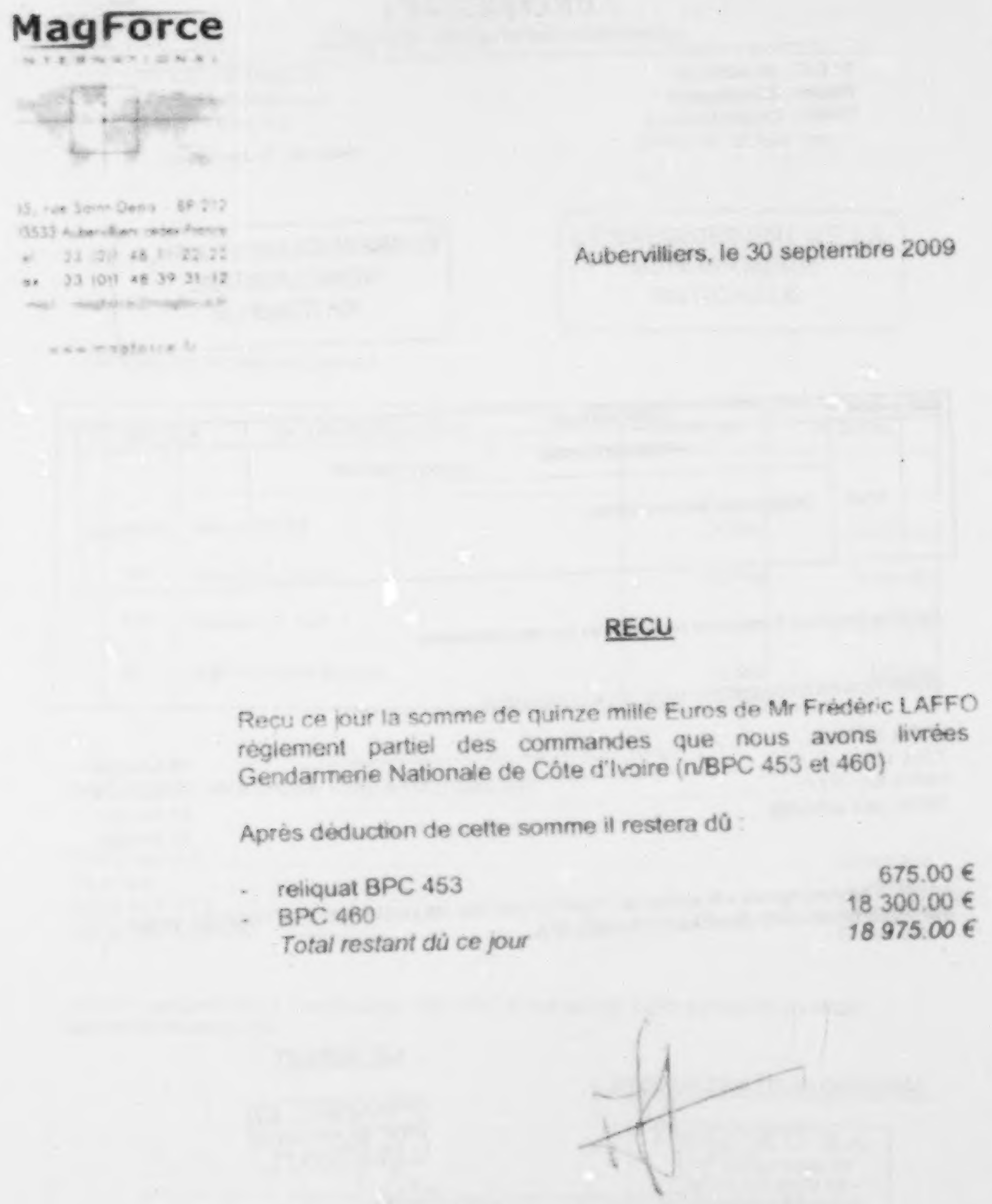
TOTAL NET H.T.	29 568 000
T.V.A 18%	5 322 240
TOTAL NET T.T.C	34 890 240
TOTAL NET A PAYER	**34 890 240**

Arrêtée la présente facture a la somme de : **TRENTE QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE FRANCS CFA**

LE GERANT

PROTEC - CI
26 BP 487 ABIDJAN 26
Tél : 21 35 20 95

26 BP 487 ABIDJAN 26 Tél : 21 35 20 95



MagForce
INTERNATIONAL

35, rue Saint-Denis - BP 212
93533 Aubervilliers cedex France
Tel 33 (0)1 48 11 22 22
Fax 33 (0)1 48 39 31 12
mail magforce@magforce.fr

www.magforce.fr

Aubervilliers, le 30 septembre 2009

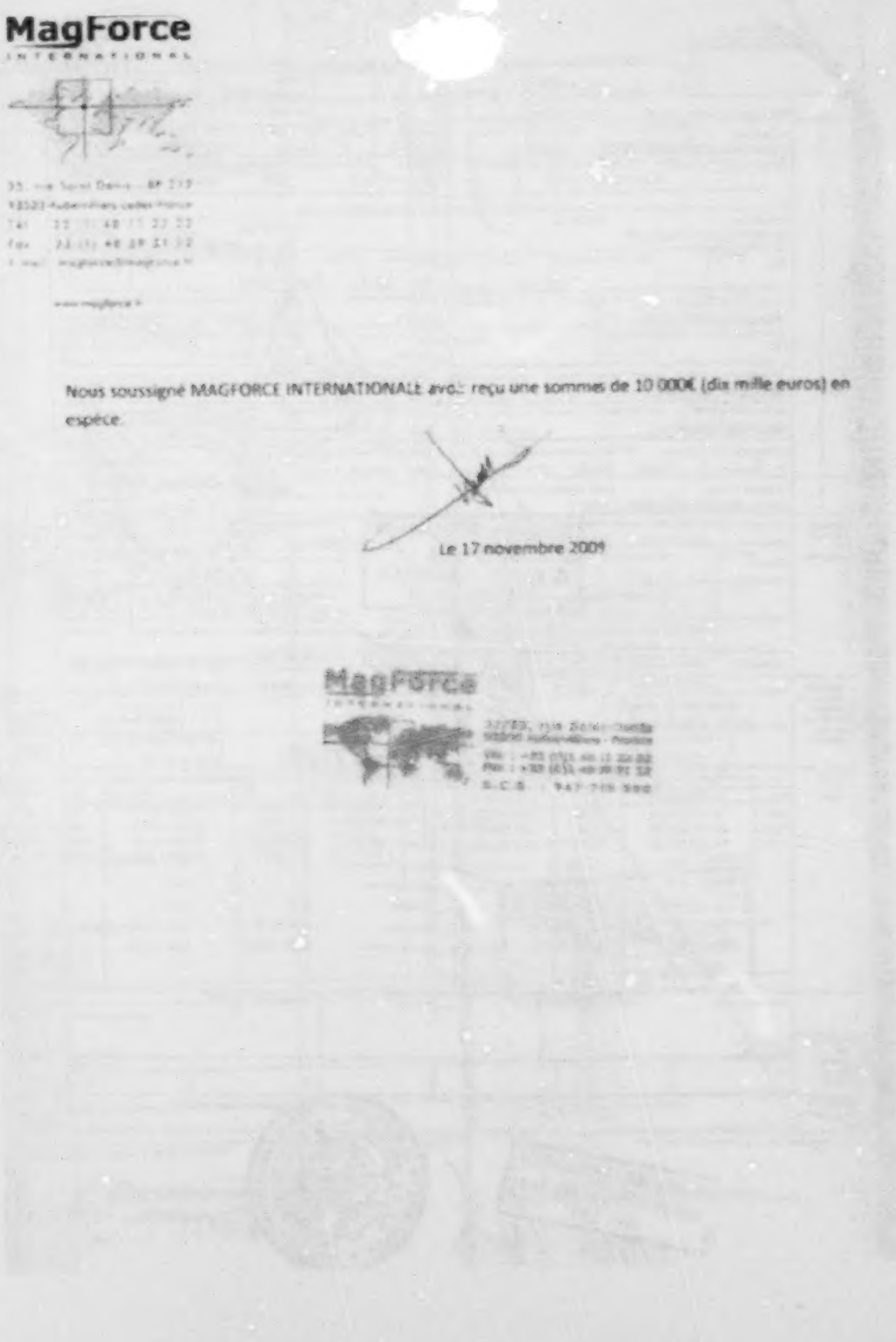
RECU

Recu ce jour la somme de quinze mille Euros de Mr Frédéric LAFFO règlement partiel des commandes que nous avons livrées Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire (n/BPC 453 et 460)

Après déduction de cette somme il restera dû :

- reliquat BPC 453	675.00 €
- BPC 460	18 300.00 €
Total restant dû ce jour	*18 975.00 €*

Documents handed in by Mr. Lafont

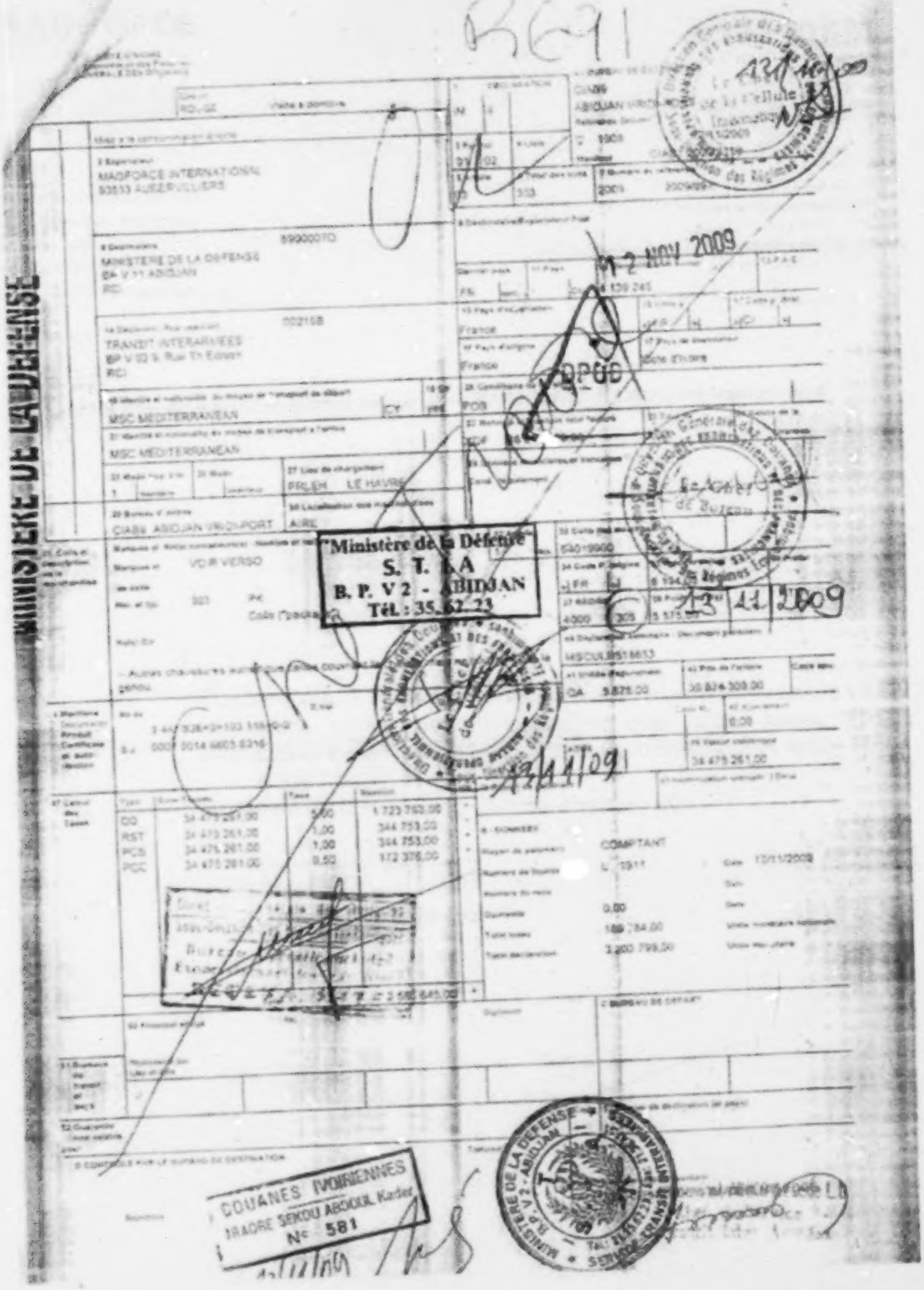


MagForce
INTERNATIONAL

Nous soussigné MAGFORCE INTERNATIONALE avons reçu une sommes de 10 000€ (dix mille euros) en espèce.

Le 17 novembre 2009

MagForce
INTERNATIONAL



R691

MINISTERE DE LA DEFENSE

ROUGE

MAGFORCE INTERNATIONAL
93533 AUBERVILLIERS

5900007D

MINISTERE DE LA DEFENSE
BP V 11 ABIDJAN
RCI

00215B

TRANSIT INTERARMEES
BP V 93 S. Rue Th Edison
RCI

MSC MEDITERRANEAN

MSC MEDITERRANEAN

FRLEH LE HAVRE

CIAB5 ABIDJAN VRIDI-PORT

AIRE

CIAB5
ABIDJAN VRIDI-PORT

2009

303

France

France

Côte d'Ivoire

FOB

VOIR VERSO

303

Autres chaussures autres que celles couvrant le genou

MSCUL8516613

5400 9900

4000

34 475 261,00

30 824 303,00

6,00

DD	34 475 261,00	5,00	1 723 763,00
RST	34 475 261,00	1,00	344 753,00
PCS	34 475 261,00	1,00	344 753,00
PCC	34 475 261,00	0,50	172 376,00

COMPTANT

L 1911

13/11/2009

0,00

189 784,00

3 200 799,00

12 NOV 2009

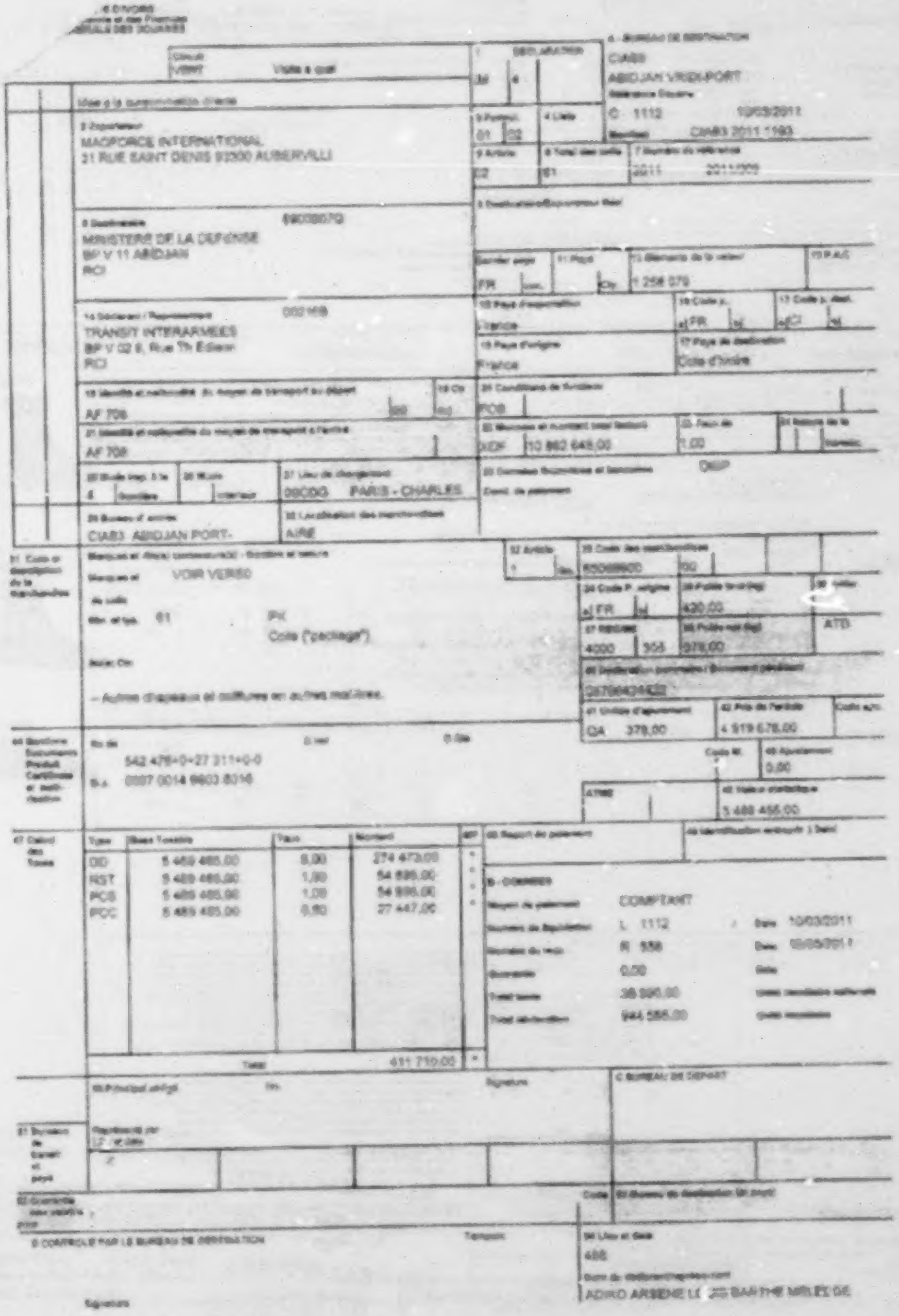
13/11/2009

13/11/09

Ministère de la Défense
S. T. I. A
B. P. V 2 - ABIDJAN
Tél. : 35.62.23

DOUANES IVOIRIENNES
TRAORE SEKOU ABDOUL Kader
N° 581

13/11/09



CIRCUIT VERT — Visite à quai

Mise à la consommation directe

1 DECLARATION: IM 4

A BUREAU DE DESTINATION: CIAB3 ABIDJAN VRIDI-PORT

C 1112 10/03/2011

CIAB3 2011 1193

3 Formul.: 01 02

5 Articles: 02

6 Total des colis: 61

7 Numéro de référence: 2011 2011/209

2 Exportateur:
MACFORCE INTERNATIONAL
31 RUE SAINT DENIS 93300 AUBERVILLI

8 Destinataire: 0903807Q
MINISTERE DE LA DEFENSE
BP V 11 ABIDJAN
RCI

14 Déclarant / Représentant: 002168
TRANSIT INTERARMEES
BP V 02 6, Rue Th Édison
RCI

FR — 1 258 079

15 Pays d'exportation: France — 15 Code p.: a FR

16 Pays d'origine: France — 17 Code p. dest.: a CI

17 Pays de destination: Côte d'Ivoire

18: AF 708

20 Conditions de livraison: FCB

21: AF 708

22 Monnaie et montant total facturé: XOF 10 862 648,00 — 23 Taux de change: 1,00

DBP

25: 4 — 27 Lieu de chargement: 09CDG PARIS - CHARLES

29 Bureau d'entrée: CIAB3 ABIDJAN PORT-

30 Localisation des marchandises: AIRE

31: VOIR VERSO

61 — PK — Colis ("package")

— Autres chapeaux et coiffures en autres matières.

32 Article: 1

33 Code des marchandises: 65069900 00

34 Code P. origine: a FR

35 Poids brut (kg): 420,00

37 RÉGIME: 4000 355

38 Poids net (kg): 378,00

ATD

40: 0876642442

41 Unités supplémentaires: QA 378,00

42 Prix de l'article: 4 919 678,00

45 Ajustement: 0,00

46 Valeur statistique: 5 489 465,00

44:
542 479+0+27 311+0-0
0007 0014 9603 8016

47 Calcul des taxes:

Type	Base Taxable	Taux	Montant
DD	5 489 465,00	5,00	274 473,00
RST	5 489 465,00	1,00	54 895,00
PCS	5 489 465,00	1,00	54 895,00
PCC	5 489 465,00	0,50	27 447,00
Total			411 710,00

B - DONNEES

COMPTANT

L 1112 — Date 10/03/2011

R 558 — Date 10/03/2011

0,00

38 895,00

944 585,00

C BUREAU DE DEPART

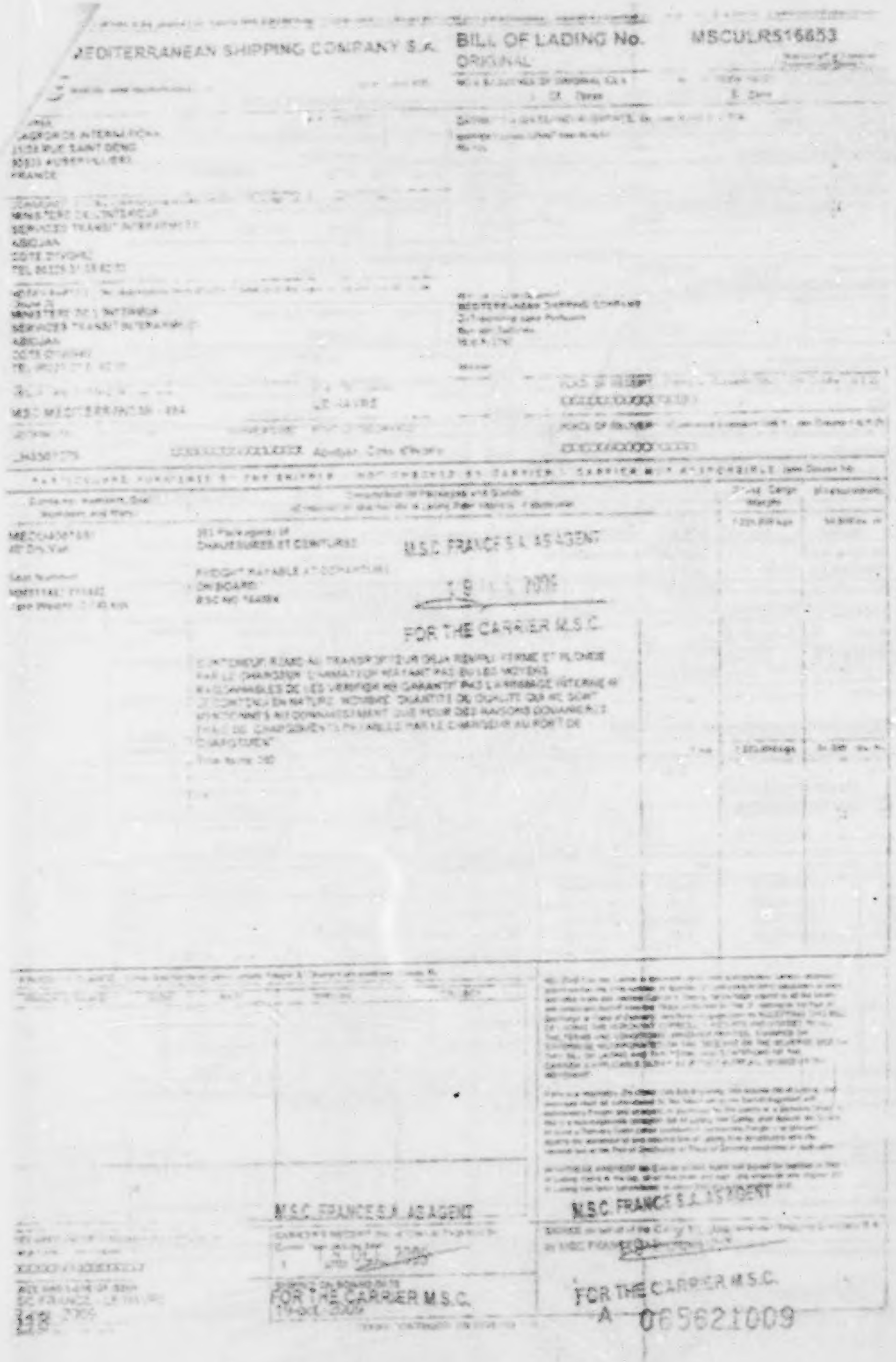
D CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

Signature

Tampon

54 Lieu et date: 488

ADIKO ARSENE LE ... BARTHE MRL EX DE



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.

BILL OF LADING No. MSCULR516653

ORIGINAL

FRANCE

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ABIDJAN

COTE D'IVOIRE

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ABIDJAN

COTE D'IVOIRE

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

MSC MEDITERRANEAN

LE HAVRE

Abidjan, Cote d'Ivoire

PLACE OF RECEIPT

PLACE OF DELIVERY

PARTICULARS FURNISHED BY THE SHIPPER - NOT CHECKED BY CARRIER - CARRIER NOT RESPONSIBLE

CHAUSSURES ET CEINTURES

FREIGHT PAYABLE AT DEPARTURE

ON BOARD

M.S.C. FRANCE S.A. AS AGENT

FOR THE CARRIER M.S.C.

CONTENEUR REMIS AU TRANSPORTEUR DEJA REMPLI FERME ET PLOMBE PAR LE CHARGEUR, L'ARMATEUR N'AYANT PAS EU LES MOYENS RAISONNABLES DE LES VERIFIER NE GARANTIT PAS L'ARRIMAGE INTERNE NI LE CONTENU EN NATURE, NOMBRE, QUANTITE OU QUALITE QUI NE SONT MENTIONNES AU CONNAISSEMENT QUE POUR DES RAISONS DOUANIERES. FRAIS DE CHARGEMENTS PAYABLES PAR LE CHARGEUR AU PORT DE CHARGEMENT

M.S.C. FRANCE S.A. AS AGENT

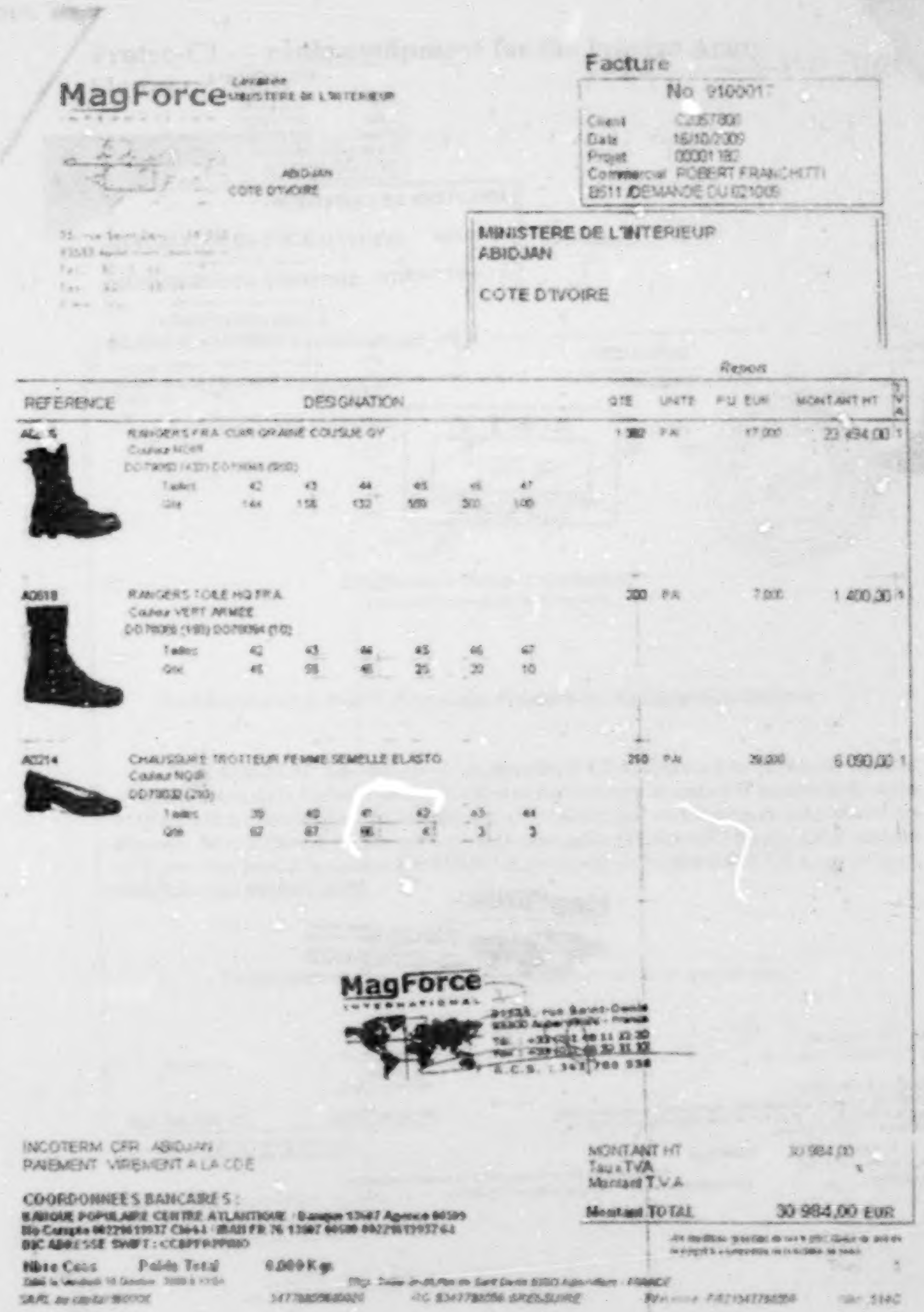
M.S.C. FRANCE S.A. AS AGENT

FOR THE CARRIER M.S.C.

19-oct-2009

FOR THE CARRIER M.S.C.

A 065621009



MagForce Livraison MINISTERE DE L'INTERIEUR

ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

Facture

No 9100017

Client C2057800
Date 16/10/2009
Projet 00001180
Commercial ROBERT FRANCHITTI
8511 /DEMANDE DU 021009

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ABIDJAN

COTE D'IVOIRE

Report

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	UNITE	P.U. EUR	MONTANT HT	TVA
[illegible]	RANGERS FRA. CUIR GRAINÉ COUSUE GY Couleur NOIR DD79[illegible] (432) DD7[illegible] (950) Tailles 42 43 44 45 46 47 Qté 144 158 132 [illegible] 300 100	1 382	PA	17,000	23 494,00	1
A0618	RANGERS TOILE HQ FRA Couleur VERT ARMEE DD78[illegible] (190) DD78[illegible] (10) Tailles 42 43 44 45 46 47 Qté 45 95 45 25 20 10	200	PA	7,000	1 400,00	1
A0214	CHAUSSURE TROTTEUR FEMME SEMELLE ELASTO Couleur NOIR DD79032 (210) Tailles 39 40 41 42 43 44 Qté 67 67 96 [illegible] 3 3	210	PA	29,000	6 090,00	1

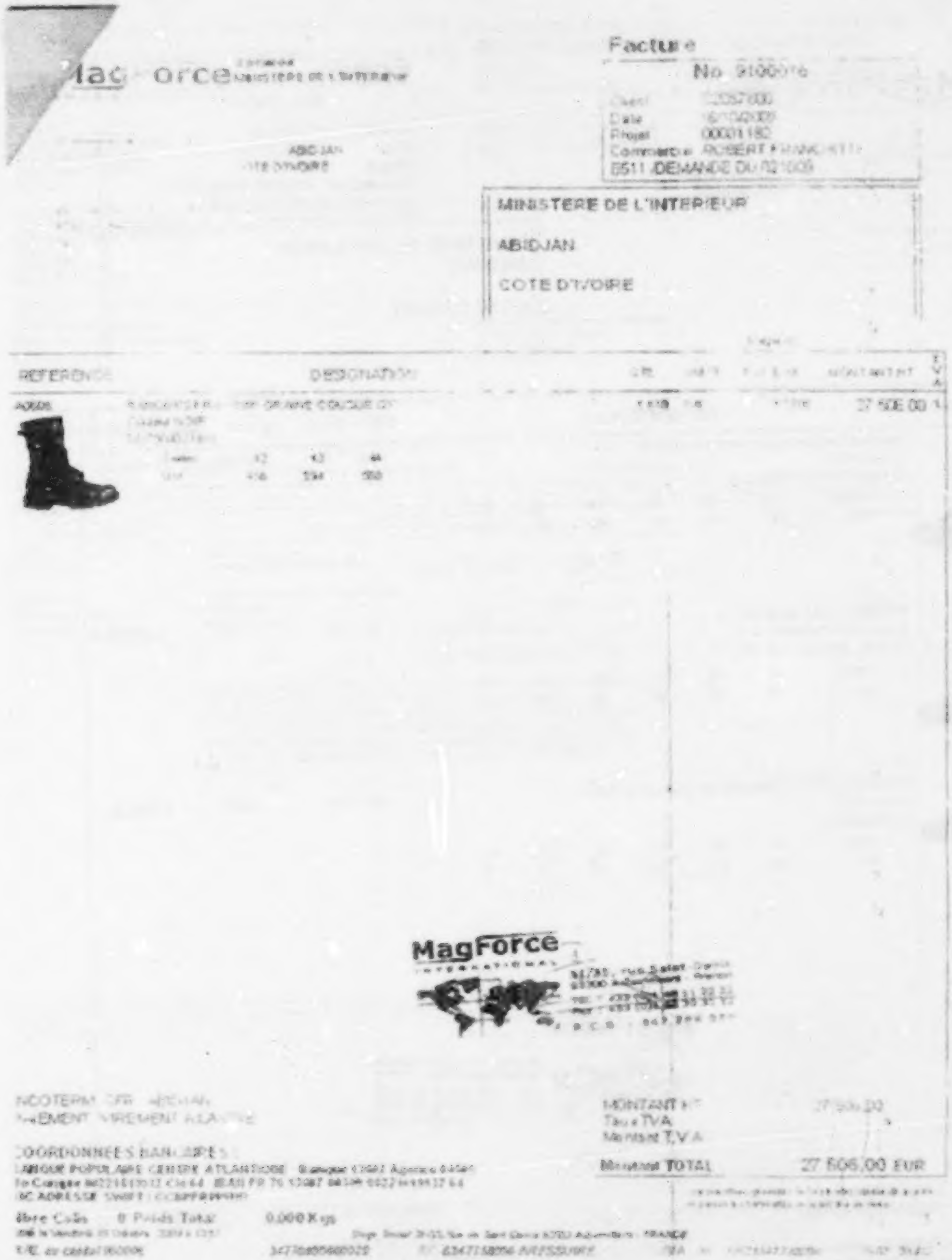
MagForce
INTERNATIONAL
[illegible], rue Saint-Denis
93300 Aubervilliers - France
Tél. : +33 [illegible]
Fax : +33 [illegible] 32 11 10
R.C.S. [illegible] 341 700 558

INCOTERM CFR ABIDJAN
PAIEMENT VIREMENT A LA CDE

MONTANT HT	30 984,00
Taux TVA	%
Montant T.V.A.	
Montant TOTAL	**30 984,00 EUR**

COORDONNEES BANCAIRES :
BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE : Banque 13[illegible] Agence [illegible]
[illegible]
BIC ADRESSE SWIFT : [illegible]

Nbre Colis **Poids Total** **0,000 Kgs**



MagForce

Facture

No 9100016

Client [illegible]
Date [illegible]
Projet 00001180
Commercial ROBERT FRANCHITTI
B511 /DEMANDE DU [illegible]

ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ABIDJAN

COTE D'IVOIRE

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	UNITE	P.U.	MONTANT HT	TVA
A0606	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27 506,00	1

[illegible]	42	43	44
[illegible]	416	594	550

MagForce
INTERNATIONAL

INCOTERM CFR ABIDJAN
PAIEMENT VIREMENT A L'AVANCE

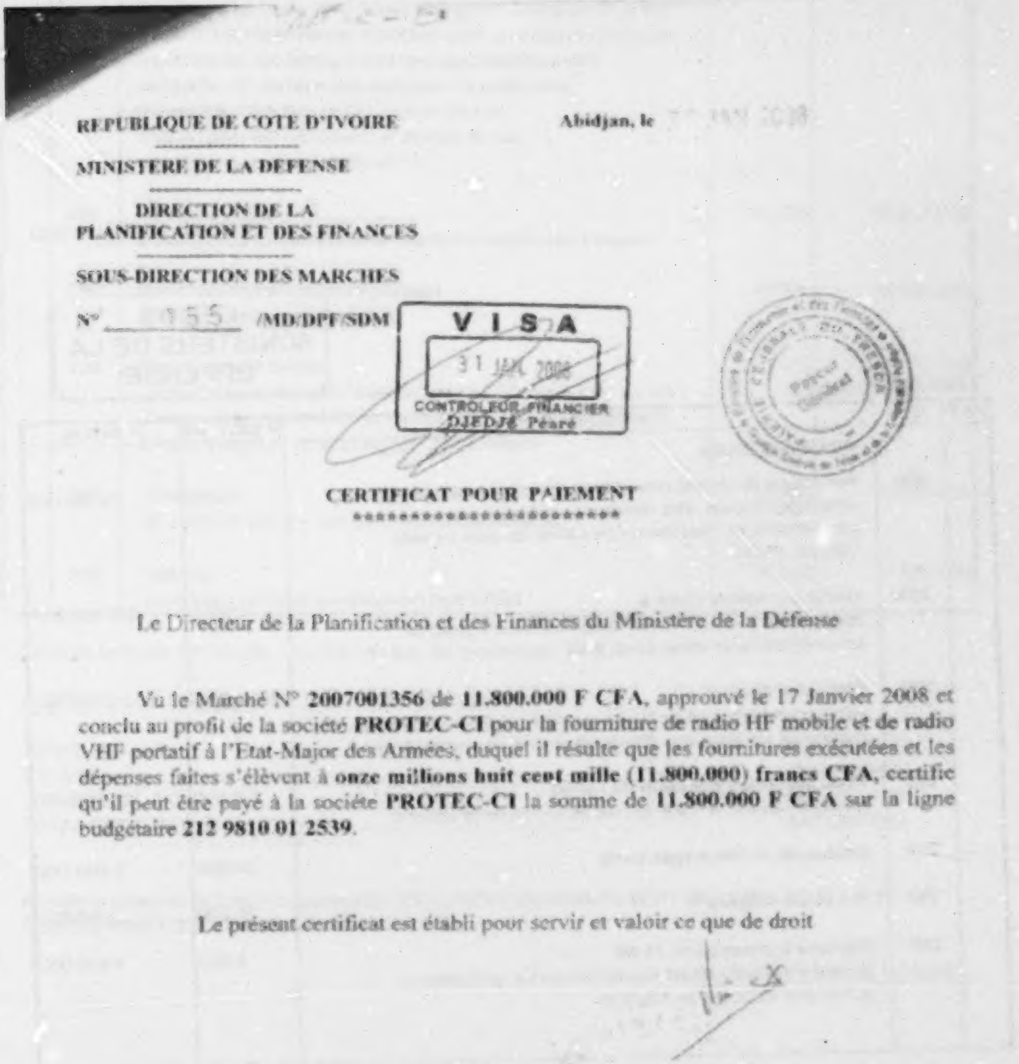
COORDONNEES BANCAIRES :
BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE [illegible]

MONTANT HT	27 506,00
Taux TVA	
Montant T.V.A	
Montant TOTAL	27 506,00 EUR

Nbre Colis 0 Poids Total 0,000 Kgs

Annex 16

Protec-CI — radio equipment for the Ivorian Army (January 2008)



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES FINANCES

SOUS-DIRECTION DES MARCHES

N° 155 /MD/DPF/SDM

Abidjan, le

VISA
31 JAN 2008
CONTROLEUR FINANCIER
DJEDJE Peuré

CERTIFICAT POUR PAIEMENT

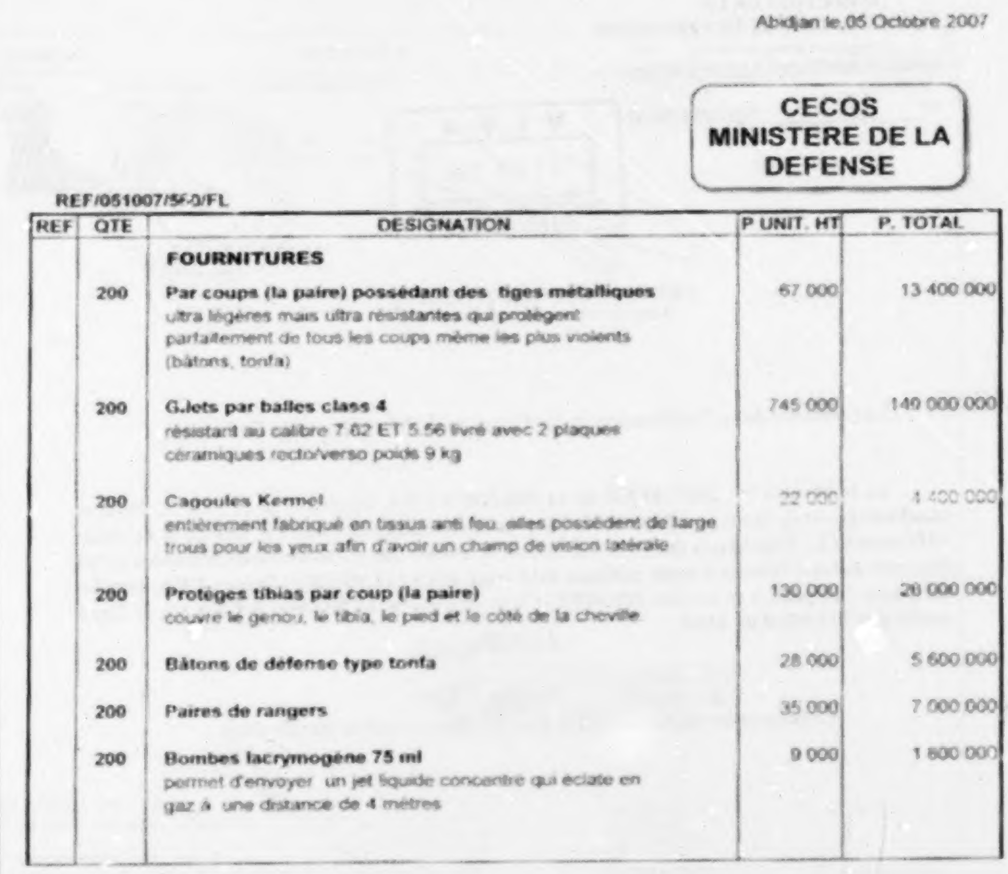
Le Directeur de la Planification et des Finances du Ministère de la Défense

Vu le Marché N° **2007001356** de **11.800.000 F CFA**, approuvé le 17 Janvier 2008 et conclu au profit de la société **PROTEC-CI** pour la fourniture de radio HF mobile et de radio VHF portatif à l'Etat-Major des Armées, duquel il résulte que les fournitures exécutées et les dépenses faites s'élèvent à **onze millions huit cent mille (11.800.000) francs CFA**, certifie qu'il peut être payé à la société **PROTEC-CI** la somme de **11.800.000 F CFA** sur la ligne budgétaire **212 9810 01 2539**.

Le présent certificat est établi pour servir et valoir ce que de droit

Annex 17 (a)

Darkwood Logistics — order for the Centre de commandement des opérations de sécurité (October 2007, January and February 2010)

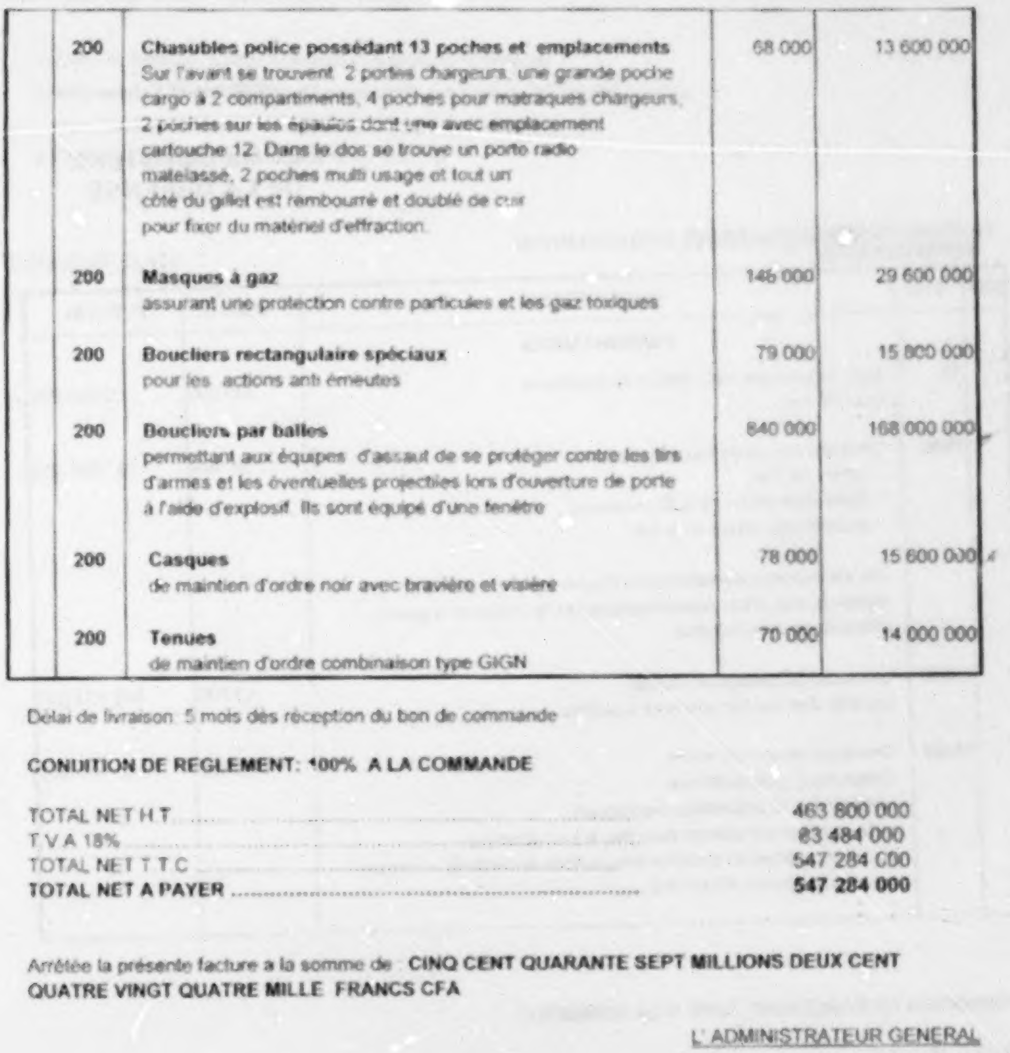


Abidjan le 05 Octobre 2007

CECOS
MINISTERE DE LA
DEFENSE

REF/051007/SF-0/FL

REF	QTE	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	200	**Par coups (la paire) possédant des tiges métalliques** ultra légères mais ultra résistantes qui protègent parfaitement de tous les coups même les plus violents (bâtons, tonfa)	67 000	13 400 000
	200	**G.lets par balles class 4** résistant au calibre 7.62 ET 5.56 livré avec 2 plaques céramiques recto/verso poids 9 kg	745 000	149 000 000
	200	**Cagoules Kermel** entièrement fabriqué en tissus anti feu, elles possèdent de large trous pour les yeux afin d'avoir un champ de vision latérale	22 000	4 400 000
	200	**Protèges tibias par coup (la paire)** couvre le genou, le tibia, le pied et le côté de la cheville	130 000	26 000 000
	200	**Bâtons de défense type tonfa**	28 000	5 600 000
	200	**Paires de rangers**	35 000	7 000 000
	200	**Bombes lacrymogène 75 ml** permet d'envoyer un jet liquide concentre qui éclate en gaz à une distance de 4 mètres	9 000	1 800 000



	200	**Chasubles police possédant 13 poches et emplacements** Sur l'avant se trouvent 2 portes chargeurs, une grande poche cargo à 2 compartiments, 4 poches pour matraques chargeurs, 2 poches sur les épaules dont une avec emplacement cartouche 12. Dans le dos se trouve un porte radio matelassé, 2 poches multi usage et tout un côté du gillet est rembourré et doublé de cuir pour fixer du matériel d'effraction.	68 000	13 600 000
	200	**Masques à gaz** assurant une protection contre particules et les gaz toxiques	148 000	29 600 000
	200	**Boucliers rectangulaire spéciaux** pour les actions anti émeutes	79 000	15 800 000
	200	**Boucliers par balles** permettant aux équipes d'assaut de se protéger contre les tirs d'armes et les éventuelles projectiles lors d'ouverture de porte à l'aide d'explosif. Ils sont équipé d'une fenêtre	840 000	168 000 000
	200	**Casques** de maintien d'ordre noir avec bravière et visière	78 000	15 600 000
	200	**Tenues** de maintien d'ordre combinaison type GIGN	70 000	14 000 000

Délai de livraison: 5 mois dès réception du bon de commande

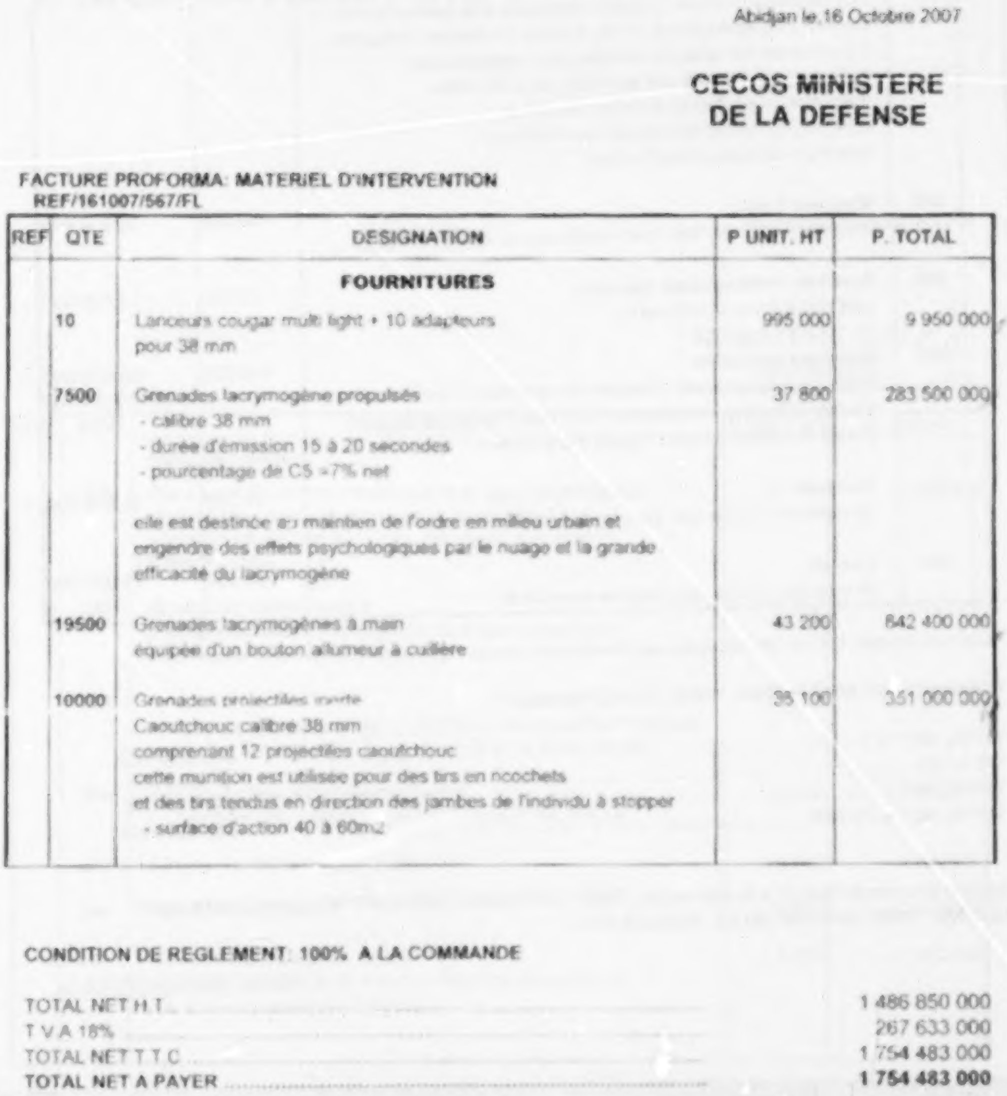
CONDITION DE REGLEMENT: 100% A LA COMMANDE

TOTAL NET H.T.	463 800 000
T.V.A 18%	83 484 000
TOTAL NET T.T.C	547 284 000
TOTAL NET A PAYER	**547 284 000**

Arrêtée la présente facture a la somme de : **CINQ CENT QUARANTE SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE FRANCS CFA**

L' ADMINISTRATEUR GENERAL

ANNEE	N°DECLARATION	DATENR	FOURNISSEUR	ADRFRN	NATMAR
2006	60301914169E	29/12/06	[redacted]	105 CHANDRALOK COMPLEX 26/72D	[redacted]
[redacted]					
2007	70301703609J	20/03/07	[redacted]	105 CHANDRALOK COMPLEX 26/72-D	[redacted]



Abidjan le 16 Octobre 2007

CECOS MINISTERE DE LA DEFENSE

FACTURE PROFORMA: MATERIEL D'INTERVENTION
REF/161007/567/FL

REF	QTE	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	10	Lanceurs cougar multi light + 10 adapteurs pour 38 mm	995 000	9 950 000
	7500	Grenades lacrymogène propulsés - calibre 38 mm - durée d'émission 15 à 20 secondes - pourcentage de CS =7% net elle est destinée au maintien de l'ordre en milieu urbain et engendre des effets psychologiques par le nuage et la grande efficacité du lacrymogène	37 800	283 500 000
	19500	Grenades lacrymogènes à main équipée d'un bouton allumeur à cuillère	43 200	842 400 000
	10000	Grenades projectiles morte Caoutchouc calibre 38 mm comprenant 12 projectiles caoutchouc cette munition est utilisée pour des tirs en ricochets et des tirs tendus en direction des jambes de l'individu à stopper - surface d'action 40 à 60m2	35 100	351 000 000

CONDITION DE REGLEMENT: 100% A LA COMMANDE

TOTAL NET H.T.	1 486 850 000
T.V.A 18%	267 633 000
TOTAL NET T.T.C	1 754 483 000
TOTAL NET A PAYER	**1 754 483 000**

Arrêtée la présente facture à la somme de : **UN MILLIARD SEPT CINQUANTE QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE FRANCS CFA**

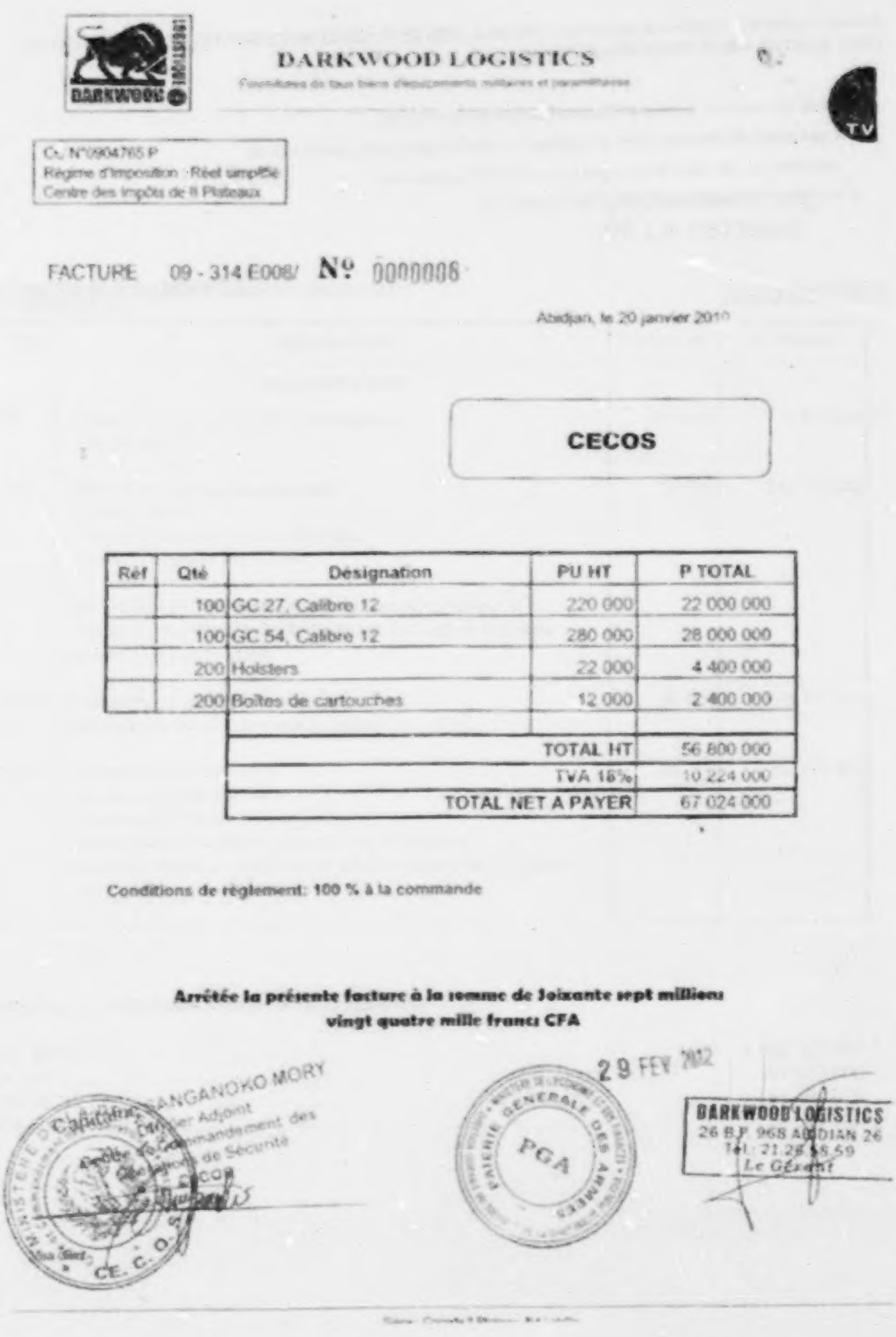
1- Délai de livraison: 5 mois à réception du bon de commande

2- Documents à fournir: un bon de commande comprenant la désignation de la marchandise, le client final, signé par un autorité accréditée.

3- Condition de règlement: 100% à la commande

L' ADMINISTRATEUR GENERAL

SIGNATURE CLIENT



DARKWOOD LOGISTICS

Fournitures de tous biens d'équipements militaires et paramilitaires

Cc N°0904765 P
Régime d'imposition : Réel simplifié
Centre des Impôts de II Plateaux

FACTURE 09 - 314 E008/ N° 0000008

Abidjan, le 20 janvier 2010

CECOS

Réf	Qté	Désignation	PU HT	P TOTAL
	100	GC 27, Calibre 12	220 000	22 000 000
	100	GC 54, Calibre 12	280 000	28 000 000
	200	Holsters	22 000	4 400 000
	200	Boîtes de cartouches	12 000	2 400 000
			TOTAL HT	56 800 000
			TVA 18%	10 224 000
			TOTAL NET A PAYER	67 024 000

Conditions de règlement: 100 % à la commande

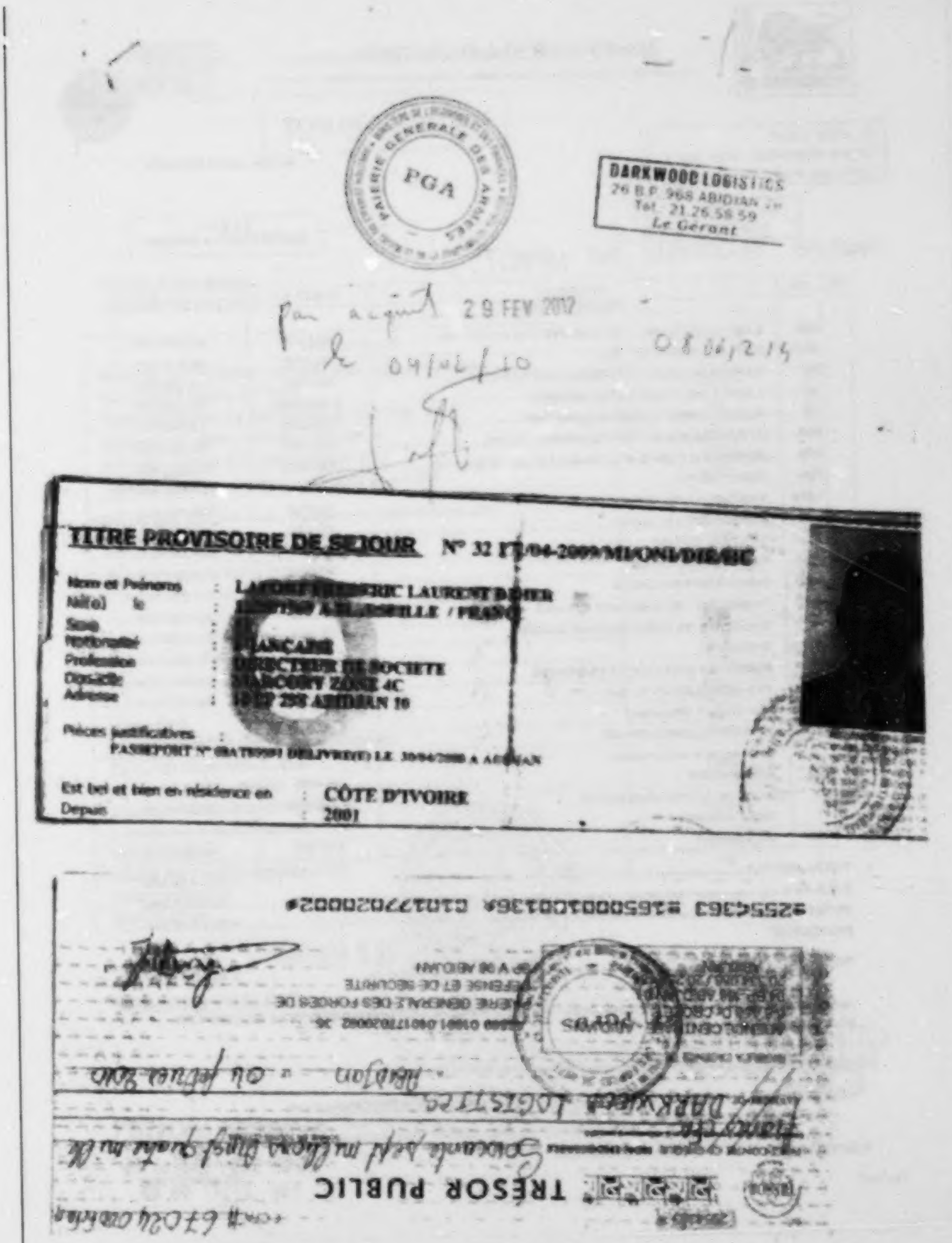
Arrêtée la présente facture à la somme de Soixante sept millions vingt quatre mille francs CFA

Capitaine ANGANOKO MORY
er Adjoint
mandement des
de Sécurité
CECOS

PGA

29 FEV 2012

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 968 ABIDJAN 26
Tél: 21 28 58 59
Le Gérant



PGA

DARKWOOD LOGISTICS
26 B.P. 968 ABIDJAN 26
Tél. 21 26 58 59
Le Gérant

pour acquit 29 FEV 2012
le 04/02/10

08 06, 2 14

TITRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 32 [illegible]/04-2009/MI/ONI/DIR/BC

Nom et Prénoms : LA[illegible] [illegible]ERIC LAURENT DIDIER
Né(e) le : [illegible] A [illegible]ILLE / FRANCE
Sexe : [illegible]
Nationalité : FRANÇAISE
Profession : DIRECTEUR DE SOCIETE
Domicile : MARCORY ZONE 4C
Adresse : 10 BP 258 ABIDJAN 10

Pièces justificatives :
PASSEPORT N° [illegible] DELIVRE(E) LE 30/04/2008 A ABIDJAN

Est bel et bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
Depuis : 2001

TRÉSOR PUBLIC

#67 024 000 frcfa

Soixante sept millions vingt quatre mille francs cfa

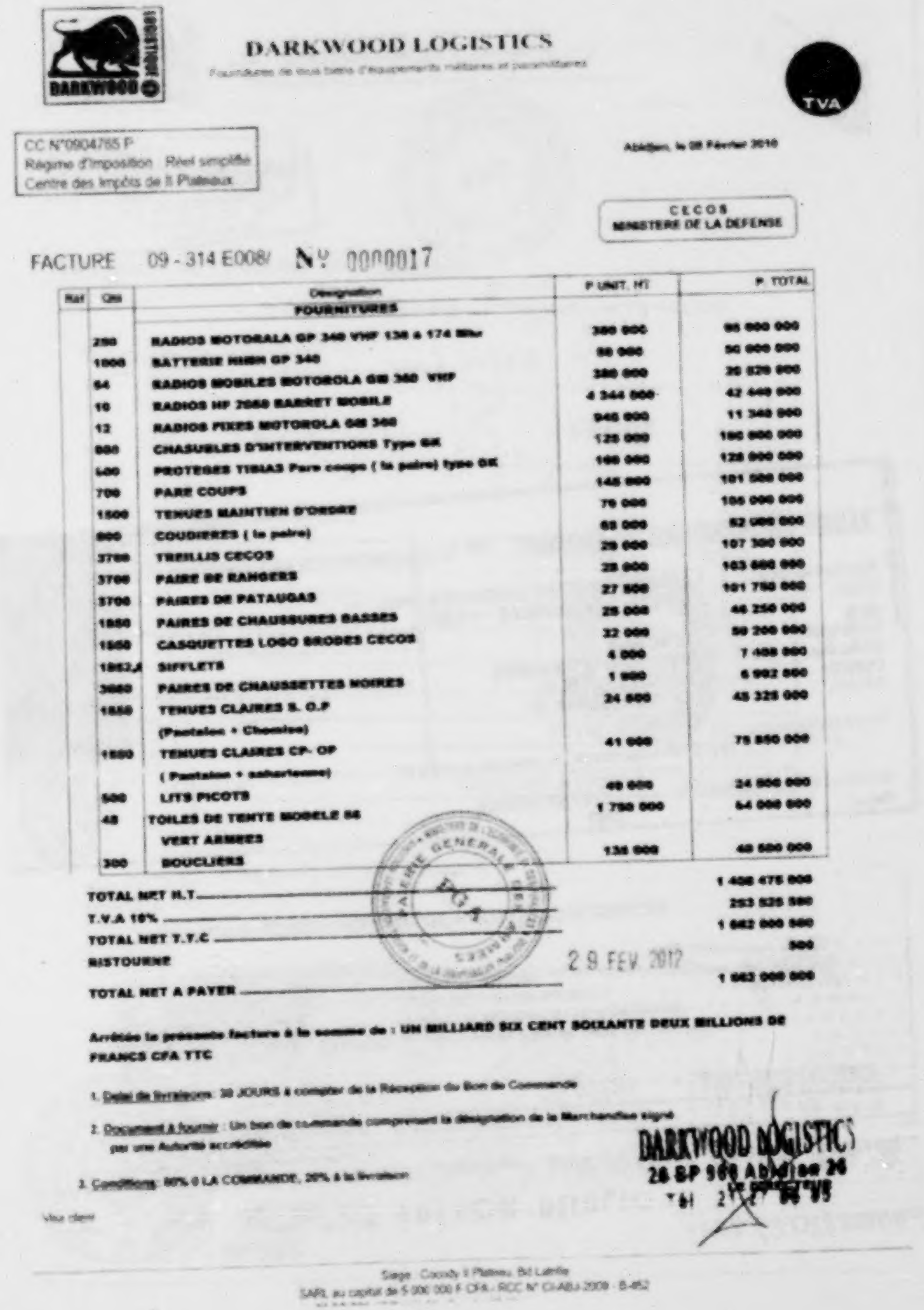
DARKWOOD LOGISTICS

Abidjan le 04 février 2010

[illegible] 01001 040177020002 36
PAIERIE GENERALE DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
BP V 98 ABIDJAN

PGFDS

#2554363 #165000100136* C10177020002*



DARKWOOD LOGISTICS

Fournitures de tous biens d'équipements militaires et paramilitaires

TVA

CC N°0904765 P
Régime d'Imposition : Réel simplifié
Centre des Impôts de II Plateaux

Abidjan, le 08 Février 2010

CECOS
MINISTERE DE LA DEFENSE

FACTURE 09 - 314 E008/ N° 0000017

Réf	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	250	RADIOS MOTORALA GP 340 VHF 136 à 174 Mhz	380 000	95 000 000
	1000	BATTERIE HIGH GP 340	50 000	50 000 000
	54	RADIOS MOBILES MOTOROLA GM 360 VHF	380 000	20 520 000
	10	RADIOS HF 2090 BARRET MOBILE	4 244 000	42 440 000
	12	RADIOS FIXES MOTOROLA GM 360	945 000	11 340 000
	800	CHASUBLES D'INTERVENTIONS Type GK	125 000	100 000 000
	800	PROTEGES TIBIAS Pare coups (la paire) type GK	160 000	128 000 000
	700	PARE COUPS	145 000	101 500 000
	1500	TENUES MAINTIEN D'ORDRE	70 000	105 000 000
	800	COUDIERES (la paire)	65 000	52 000 000
	3700	TREILLIS CECOS	29 000	107 300 000
	3700	PAIRE DE RANGERS	28 000	103 600 000
	3700	PAIRES DE PATAUGAS	27 500	101 750 000
	1850	PAIRES DE CHAUSSURES BASSES	25 000	46 250 000
	1850	CASQUETTES LOGO BRODES CECOS	32 000	59 200 000
	1852	SIFFLETS	4 000	7 408 000
	3680	PAIRES DE CHAUSSETTES NOIRES	1 900	6 992 000
	1850	TENUES CLAIRES S. O.P (Pantalon + Chemise)	24 500	45 325 000
	1850	TENUES CLAIRES CP- OP (Pantalon + saharienne)	41 000	75 850 000
	500	LITS PICOTS	48 000	24 000 000
	48	TOILES DE TENTE MODELE 56 VERT ARMEES	1 750 000	84 000 000
	300	BOUCLIERS	135 000	40 500 000

TOTAL NET H.T	1 408 475 000
T.V.A 18%	253 525 500
TOTAL NET T.T.C	1 662 000 500
RISTOURNE	500
TOTAL NET A PAYER	1 662 000 000

29 FEV 2012

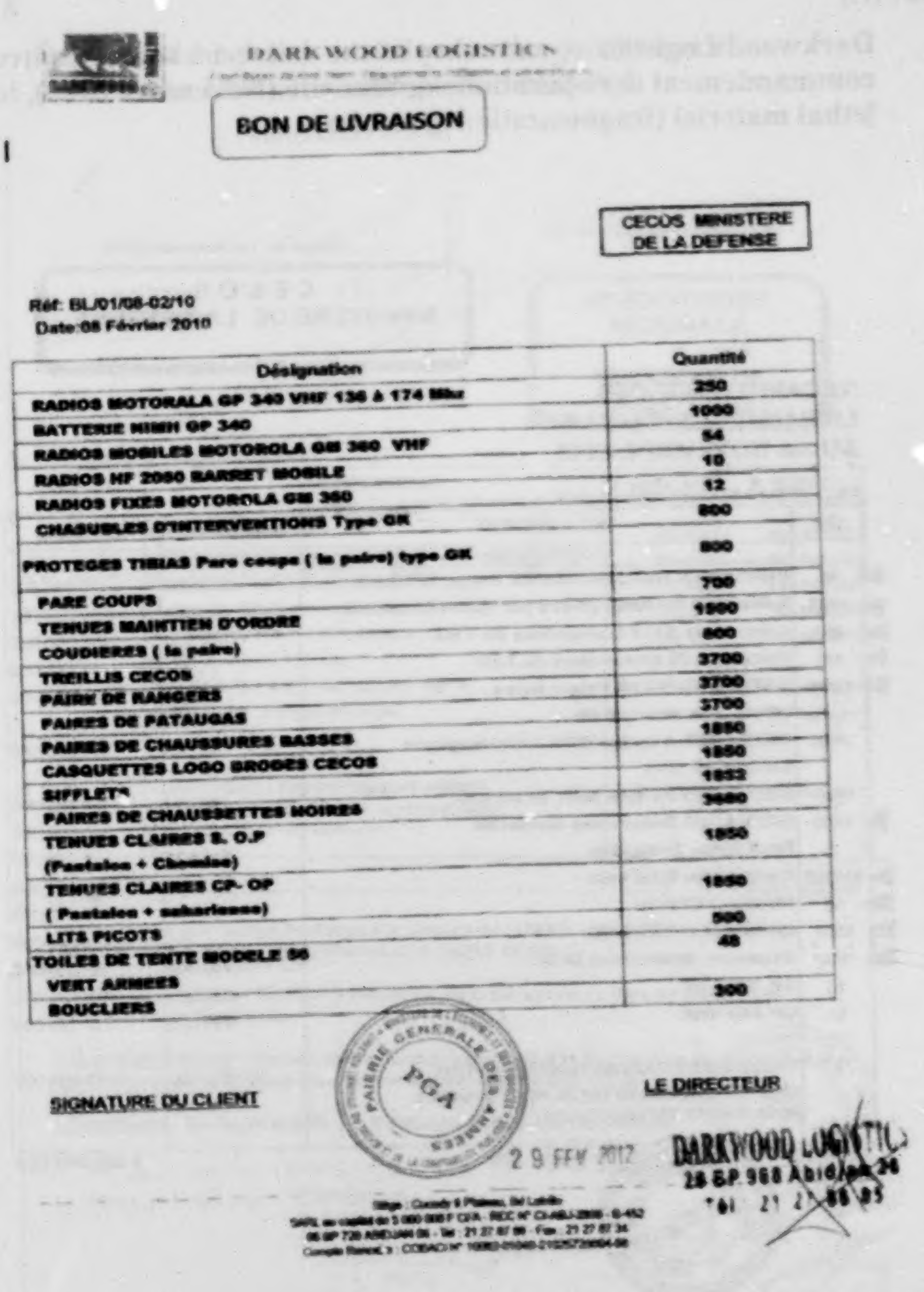
Arrêtée la présente facture à la somme de : UN MILLIARD SIX CENT SOIXANTE DEUX MILLIONS DE FRANCS CFA TTC

1. Délai de livraisons: 30 JOURS à compter de la Réception du Bon de Commande
2. Document à fournir : Un bon de commande comprenant la désignation de la Marchandise signé par une Autorité accréditée
3. Conditions: 80% à LA COMMANDE, 20% à la livraison

Vu client

DARKWOOD LOGISTICS
28 BP 960 Abidjan 28
Tél 2[illegible] 05 05

Siège : Cocody II Plateaux Bd Latrille
SARL au capital de 5 000 000 F CFA - RCC N° CI-ABJ-2009 - B-452



DARKWOOD LOGISTICS

BON DE LIVRAISON

CECOS MINISTERE
DE LA DEFENSE

Réf: BL/01/08-02/10
Date:08 Février 2010

Désignation	Quantité
RADIOS MOTORALA GP 340 VHF 136 à 174 Mhz	250
BATTERIE NIMH GP 340	1000
RADIOS MOBILES MOTOROLA GM 360 VHF	54
RADIOS HF 2090 BARRET MOBILE	10
RADIOS FIXES MOTOROLA GM 360	12
CHASUBLES D'INTERVENTIONS Type GK	800
PROTEGES TIBIAS Pare coups (la paire) type GK	800
PARE COUPS	700
TENUES MAINTIEN D'ORDRE	1500
COUDIERES (la paire)	800
TREILLIS CECOS	3700
PAIRE DE RANGERS	3700
PAIRES DE PATAUGAS	3700
PAIRES DE CHAUSSURES BASSES	1850
CASQUETTES LOGO BRODES CECOS	1850
SIFFLETS	1852
PAIRES DE CHAUSSETTES NOIRES	3680
TENUES CLAIRES S. O.P (Pantalon + Chemise)	1850
TENUES CLAIRES CP- OP (Pantalon + saharienne)	1850
LITS PICOTS	500
TOILES DE TENTE MODELE 56 VERT ARMEES	48
BOUCLIERS	300

SIGNATURE DU CLIENT

PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA

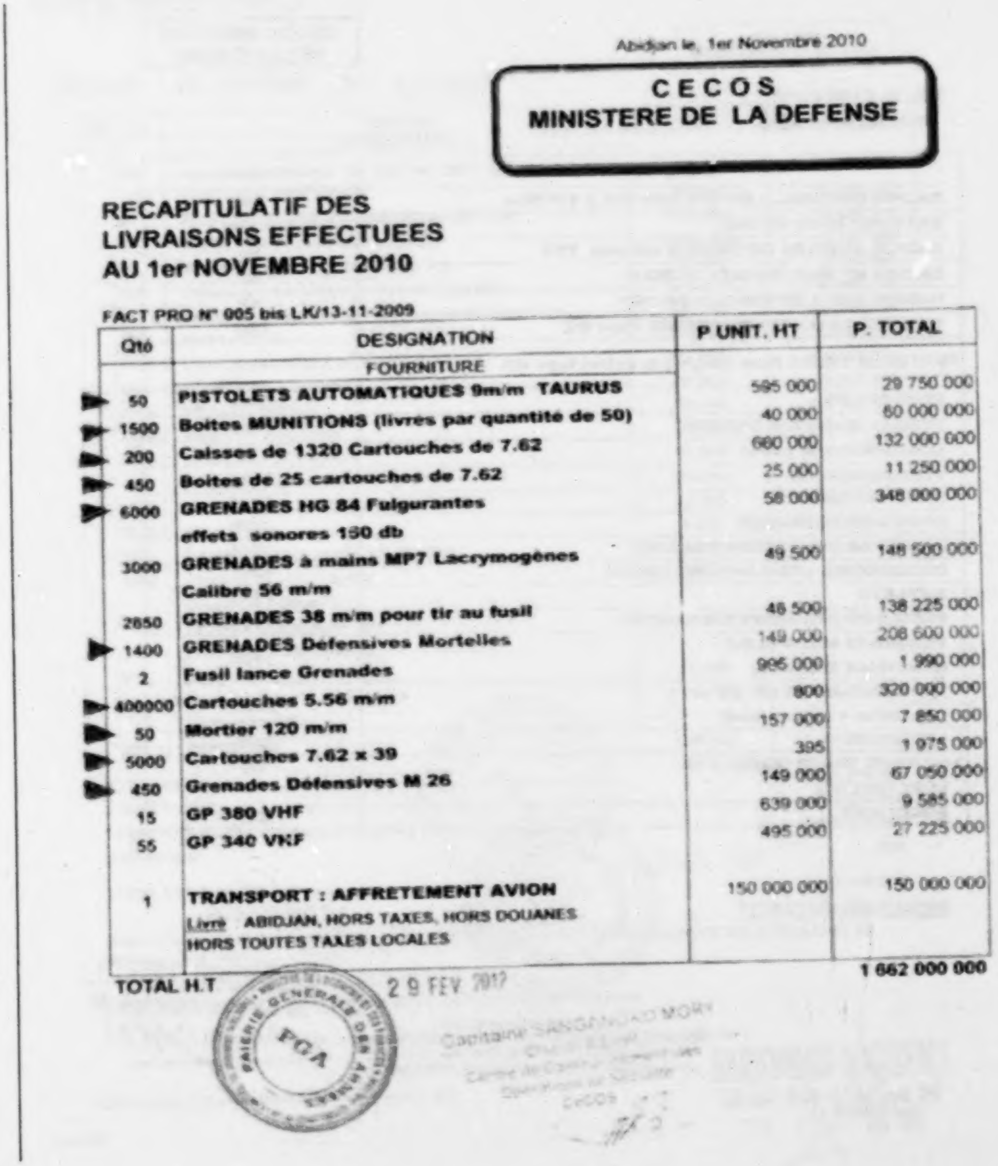
29 FEV 2012

LE DIRECTEUR

DARKWOOD LOGISTICS
28 BP 968 Abidjan 28
Tél 21 2 85 35

Annex 17 (b)

Darkwood Logistics — summary of the deliveries to the Centre de commandement des opérations de sécurité (November 2010), including lethal materiel (fragmentation grenades)



Abidjan le, 1er Novembre 2010

CECOS
MINISTERE DE LA DEFENSE

RECAPITULATIF DES
LIVRAISONS EFFECTUEES
AU 1er NOVEMBRE 2010

FACT PRO N° 005 bis LK/13-11-2009

Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
	FOURNITURE		
▶ 50	**PISTOLETS AUTOMATIQUES 9m/m TAURUS**	595 000	29 750 000
▶ 1500	**Boites MUNITIONS (livres par quantité de 50)**	40 000	60 000 000
▶ 200	**Caisses de 1320 Cartouches de 7.62**	660 000	132 000 000
▶ 450	**Boites de 25 cartouches de 7.62**	25 000	11 250 000
▶ 6000	**GRENADES HG 84 Fulgurantes** **effets sonores 150 db**	58 000	348 000 000
3000	**GRENADES à mains MP7 Lacrymogènes** **Calibre 56 m/m**	49 500	148 500 000
2850	**GRENADES 38 m/m pour tir au fusil**	48 500	138 225 000
▶ 1400	**GRENADES Défensives Mortelles**	149 000	208 600 000
2	**Fusil lance Grenades**	995 000	1 990 000
▶ 400000	**Cartouches 5.56 m/m**	800	320 000 000
▶ 50	**Mortier 120 m/m**	157 000	7 850 000
▶ 5000	**Cartouches 7.62 x 39**	395	1 975 000
▶ 450	**Grenades Défensives M 26**	149 000	67 050 000
15	**GP 380 VHF**	639 000	9 585 000
55	**GP 340 VKF**	495 000	27 225 000
1	**TRANSPORT : AFFRETEMENT AVION** Livré ABIDJAN, HORS TAXES, HORS DOUANES HORS TOUTES TAXES LOCALES	150 000 000	150 000 000

TOTAL H.T **1 662 000 000**

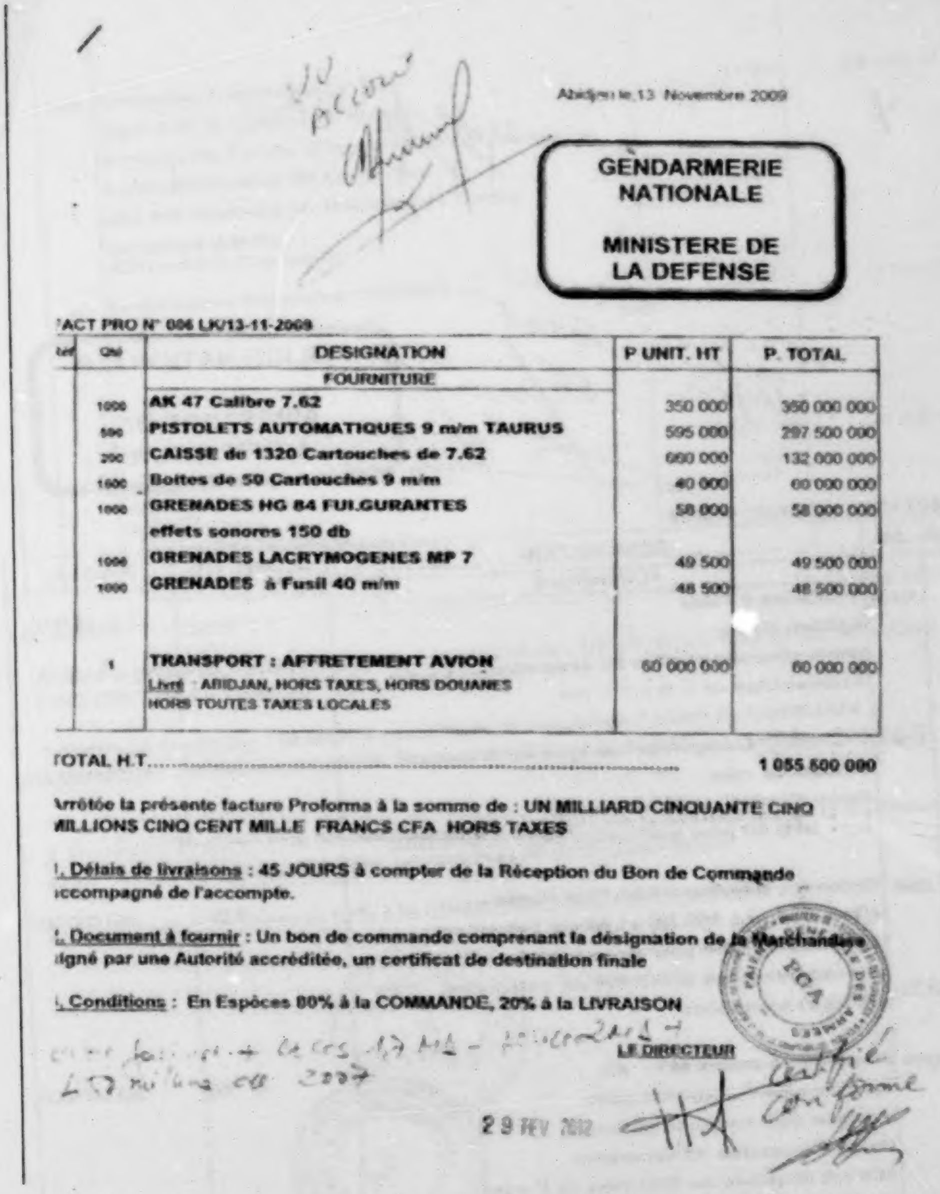
PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA

2 9 FEV 2012

Capitaine SANG[illegible] MORY
Chef [illegible]
Centre de Commandement des
Opérations de Sécurité
CeCOS

Annex 18

Darkwood Logistics — order for the gendarmerie (November 2009), including lethal materiel



Vu accord

Abidjan le 13 Novembre 2009

GENDARMERIE
NATIONALE

MINISTERE DE
LA DEFENSE

ACT PRO N° 006 LK/13-11-2009

Ref	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
	1000	AK 47 Calibre 7.62	350 000	350 000 000
	500	PISTOLETS AUTOMATIQUES 9 m/m TAURUS	595 000	297 500 000
	200	CAISSE de 1320 Cartouches de 7.62	660 000	132 000 000
	1500	Boites de 50 Cartouches 9 m/m	40 000	60 000 000
	1000	GRENADES HG 84 FULGURANTES effets sonores 150 db	58 000	58 000 000
	1000	GRENADES LACRYMOGENES MP 7	49 500	49 500 000
	1000	GRENADES à Fusil 40 m/m	48 500	48 500 000
	1	TRANSPORT : AFFRETEMENT AVION Livré : ABIDJAN, HORS TAXES, HORS DOUANES HORS TOUTES TAXES LOCALES	60 000 000	60 000 000

OTAL H.T. 1 055 500 000

rrêtée la présente facture Proforma à la somme de : UN MILLIARD CINQUANTE CINQ
ILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS CFA HORS TAXES

, Délais de livraisons : 45 JOURS à compter de la Réception du Bon de Commande
ccompagné de l'accompte.

, Document à fournir : Un bon de commande comprenant la désignation de la Marchandise
igné par une Autorité accréditée, un certificat de destination finale

, Conditions : En Espèces 80% à la COMMANDE, 20% à la LIVRAISON

[illegible] CECOS 1,7 M$ – police 2 M$ [illegible]
[illegible]

LE DIRECTEUR

PCA

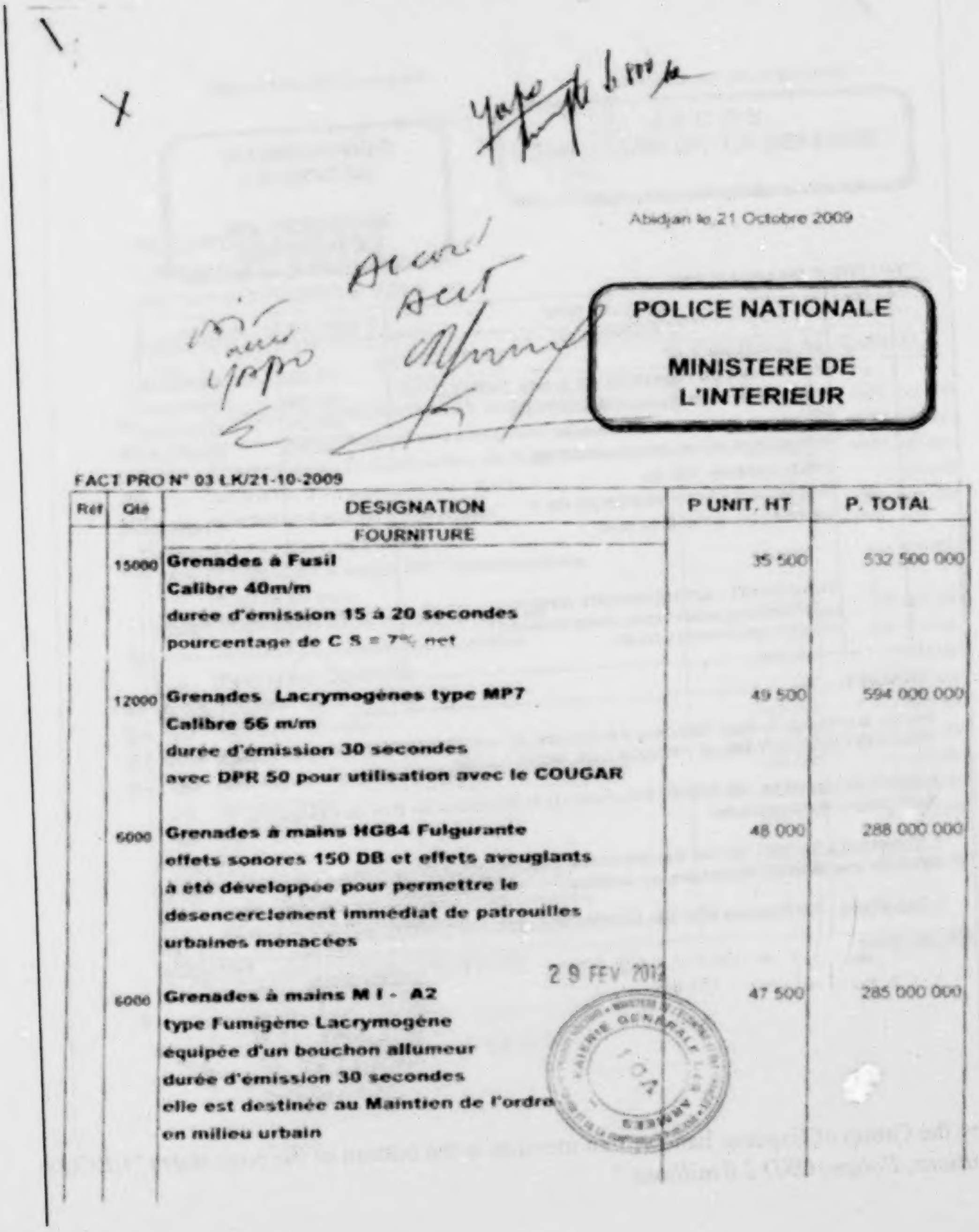
Certifié conforme

29 FEV 2012

Comment by the Group of Experts: handwritten mention at the bottom of the page states "*CECOS: USD 1.7 millions, Police: USD 2.0 millions.*"

Annex 19

Darkwood Logistics — order of the police (October 2009 and August 2010), including lethal materiel



Yapo

Abidjan le 21 Octobre 2009

Accord
Aut

Vu avec Yapo

POLICE NATIONALE

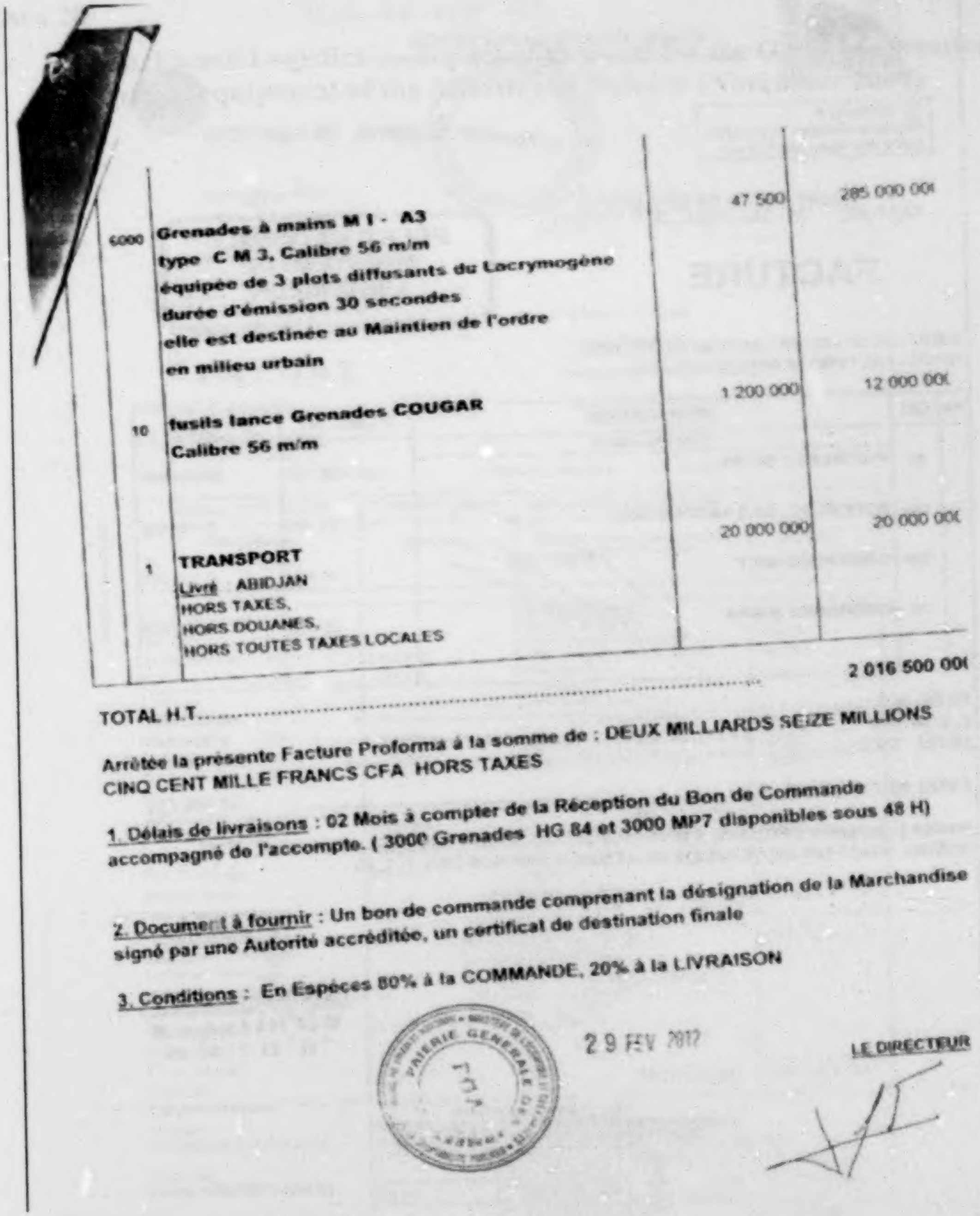
MINISTERE DE
L'INTERIEUR

FACT PRO N° 03 LK/21-10-2009

Réf	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
	15000	Grenades à Fusil Calibre 40m/m durée d'émission 15 à 20 secondes pourcentage de C S = 7% net	35 500	532 500 000
	12000	Grenades Lacrymogènes type MP7 Calibre 56 m/m durée d'émission 30 secondes avec DPR 50 pour utilisation avec le COUGAR	49 500	594 000 000
	6000	Grenades à mains HG84 Fulgurante effets sonores 150 DB et effets aveuglants à été développée pour permettre le desencerclement immédiat de patrouilles urbaines menacées	48 000	288 000 000
	6000	Grenades à mains M I - A2 type Fumigène Lacrymogène équipée d'un bouchon allumeur durée d'émission 30 secondes elle est destinée au Maintien de l'ordre en milieu urbain	47 500	285 000 000

29 FEV 2012

IGA



6000	**Grenades à mains M I - A3** **type C M 3, Calibre 56 m/m** **équipée de 3 plots diffusants du Lacrymogène** **durée d'émission 30 secondes** **elle est destinée au Maintien de l'ordre** **en milieu urbain**	47 500	285 000 00
10	**fusils lance Grenades COUGAR** **Calibre 56 m/m**	1 200 000	12 000 00
1	**TRANSPORT** Livré : ABIDJAN HORS TAXES, HORS DOUANES, HORS TOUTES TAXES LOCALES	20 000 000	20 000 00

TOTAL H.T.. 2 016 500 00

Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIARDS SEIZE MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS CFA HORS TAXES

1. Délais de livraisons : 02 Mois à compter de la Réception du Bon de Commande accompagné de l'accompte. (3000 Grenades HG 84 et 3000 MP7 disponibles sous 48 H)

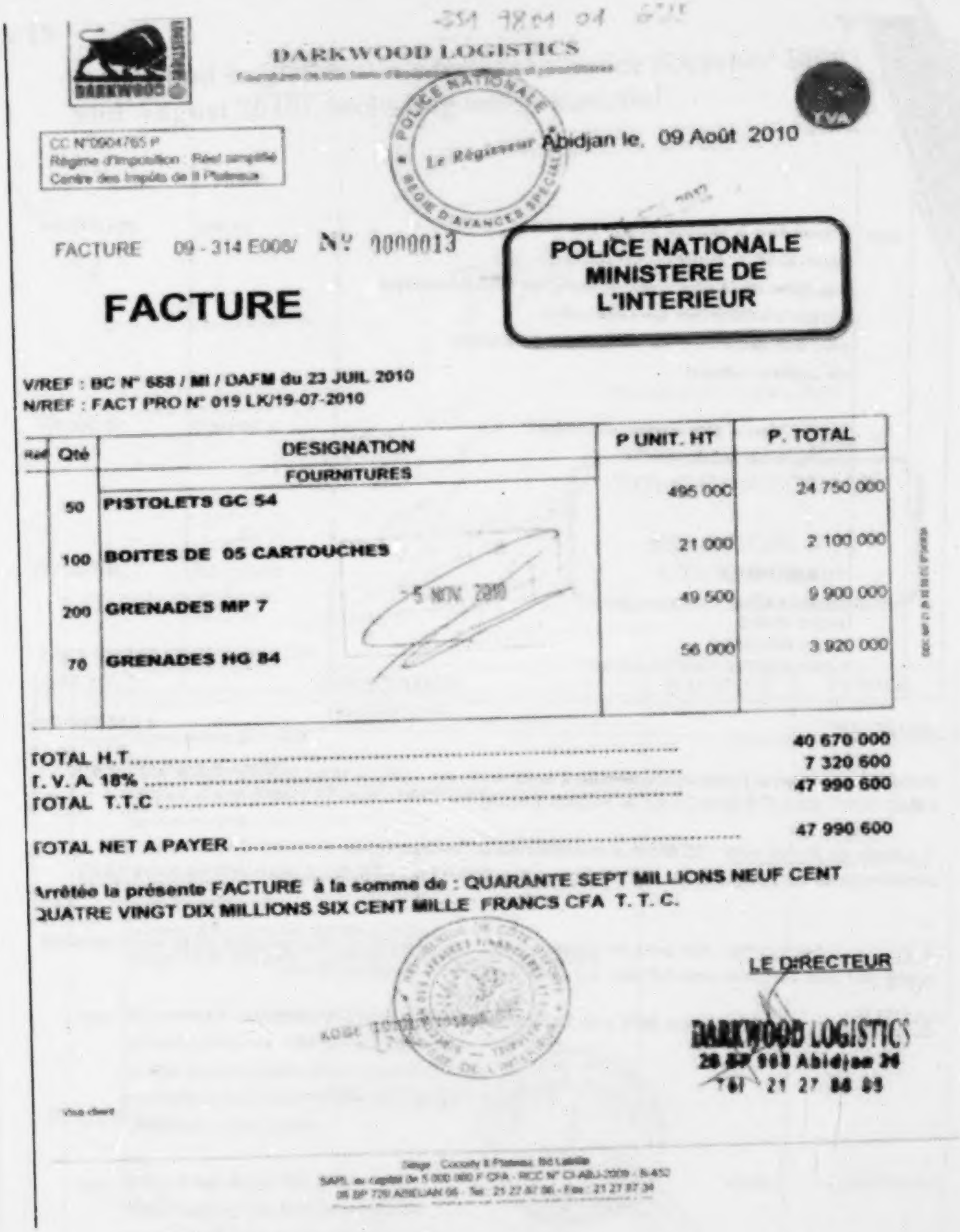
2. Document à fournir : Un bon de commande comprenant la désignation de la Marchandise signé par une Autorité accréditée, un certificat de destination finale

3. Conditions : En Espèces 80% à la COMMANDE, 20% à la LIVRAISON

29 FEV 2012

LE DIRECTEUR

Comment of the Group of Experts: note the part stating "*3,000 grenades H.Gr 84 (fragmentation) available within 48 hours*."



-354 9864 04

DARKWOOD LOGISTICS

CC N°0904765 P
Régime d'imposition : Réel simplifié
Centre des Impôts de II Plateaux

Le Régisseur

Abidjan le, 09 Août 2010

FACTURE 09 - 314 E008/ N° 0000013

POLICE NATIONALE
MINISTERE DE
L'INTERIEUR

FACTURE

V/REF : BC N° 668 / MI / DAFM du 23 JUIL 2010
N/REF : FACT PRO N° 019 LK/19-07-2010

Réf	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURES		
	50	PISTOLETS GC 54	495 000	24 750 000
	100	BOITES DE 05 CARTOUCHES	21 000	2 100 000
	200	GRENADES MP 7	49 500	9 900 000
	70	GRENADES HG 84	56 000	3 920 000

5 NOV. 2010

TOTAL H.T. 40 670 000
T. V. A. 18% 7 320 600
TOTAL T.T.C 47 990 600

TOTAL NET A PAYER 47 990 600

Arrêtée la présente FACTURE à la somme de : QUARANTE SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX MILLIONS SIX CENT MILLE FRANCS CFA T. T. C.

LE DIRECTEUR

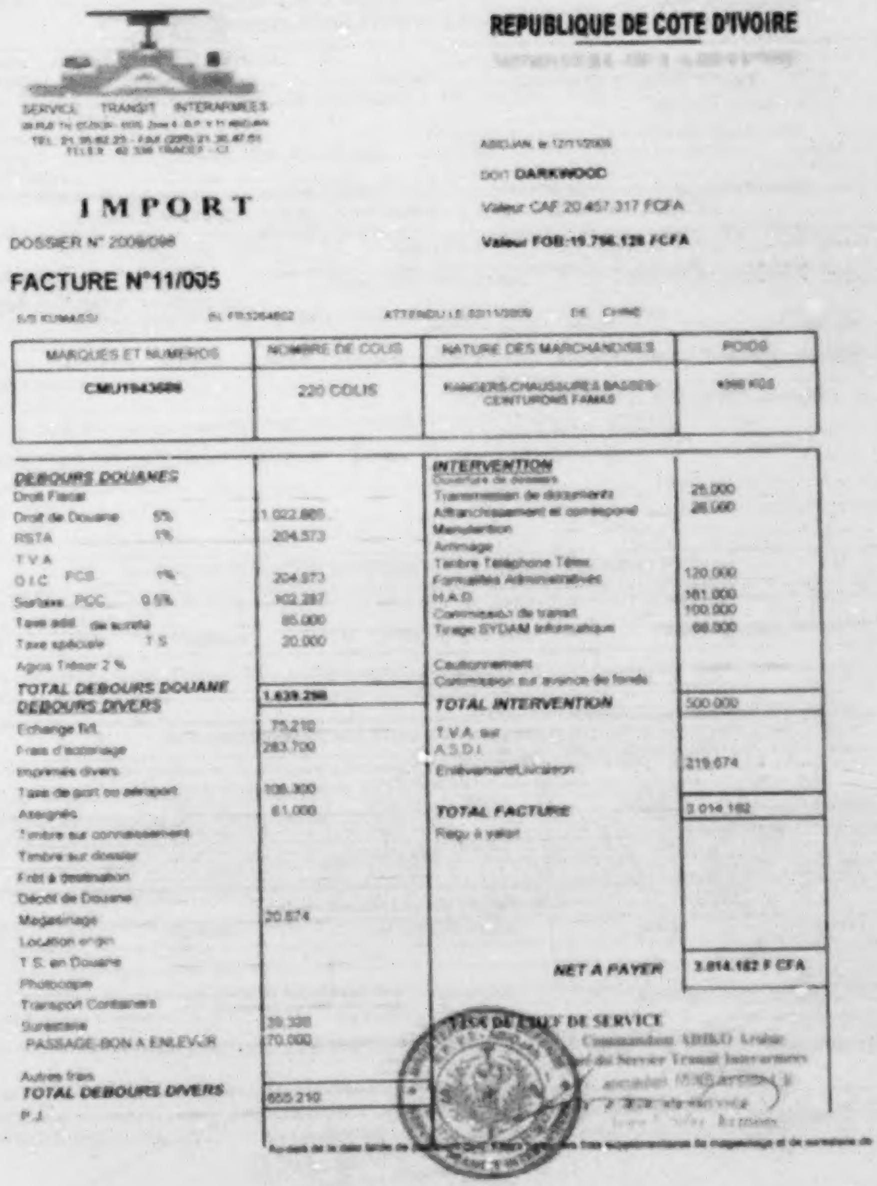
DARKWOOD LOGISTICS
28 BP 900 Abidjan 28
Tél 21 27 88 03

Visa client

Siège : Cocody II Plateaux, Bd Latrille
SARL au capital de 5 000 000 F CFA - RCC N° CI-ABJ-2009 - B-452
08 BP 720 ABIDJAN 08 - Tel : 21 27 87 86 - Fax : 21 27 87 34

Annex 20

Darkwood Logistics — import of materiel for the General Direction for the equipment of the Ministry of Defence (November 2009)



SERVICE TRANSIT INTERARMEES
[illegible]
TEL. 21 35 62 23 - FAX (225) 21 35 47 61
[illegible]

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ABIDJAN, le 12/11/2009

DOIT **DARKWOOD**

Valeur CAF 20.457.317 FCFA

Valeur FOB:19.796.128 FCFA

I M P O R T

DOSSIER N° 2009/098

FACTURE N°11/005

S/S KUMASSI BL [illegible] ATTENDU LE 02/11/2009 DE CHINE

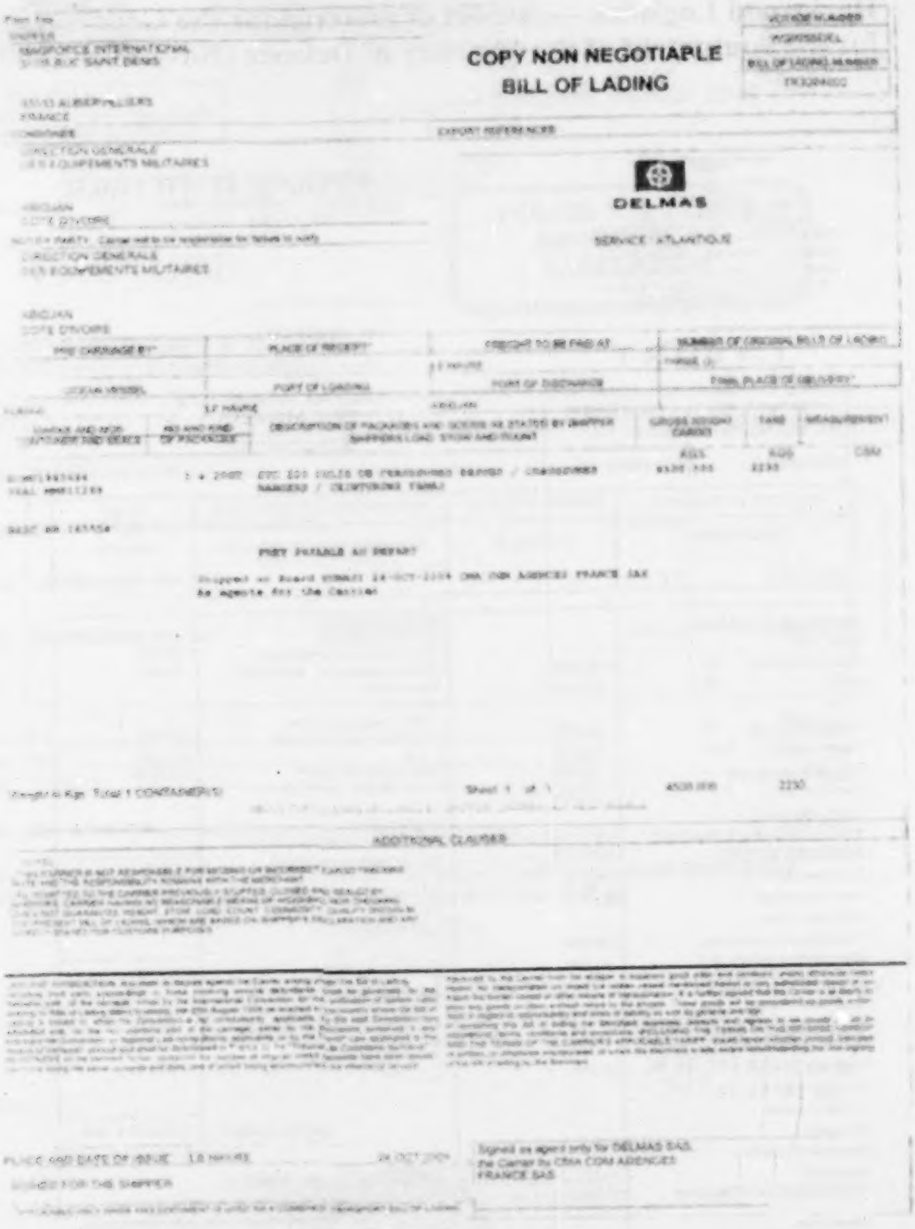
MARQUES ET NUMEROS	NOMBRE DE COLIS	NATURE DES MARCHANDISES	POIDS
CMU1943686	220 COLIS	RANGERS-CHAUSSURES BASSES-CEINTURONS FAMAS	[illegible] KGS

DEBOURS DOUANES	
Droit Fiscal	
Droit de Douane 5%	1 022.865
RSTA 1%	204.573
T V A	
O.I.C PCS 1%	204.573
Surtaxe PCC 0.5%	102.287
Taxe add. de sureté	85.000
Taxe spéciale T S	20.000
Agios Trésor 2 %	
TOTAL DEBOURS DOUANE	1.639.298
DEBOURS DIVERS	
Echange BL	75.210
Frais d'acconage	283.700
Imprimés divers	
Taxe de port ou aéroport	106.300
Assignés	61.000
Timbre sur connaissement	
Timbre sur dossier	
Fret à destination	
Dépôt de Douane	
Magasinage	20.674
Location engin	
T S. en Douane	
Photocopie	
Transport Containers	
Surestarie	39.338
PASSAGE-BON A ENLEVER	70.000
Autres frais	
TOTAL DEBOURS DIVERS	655.210
P.J.	

INTERVENTION	
Ouverture de dossiers	
Transmission de documents	25.000
Affranchissement et correspond.	26.000
Manutention	
Arrimage	
Timbre Téléphone Télex	
Formalités Administratives	120.000
H.A.D.	161.000
Commission de transit	100.000
Tirage SYDAM informatique	68.000
Cautionnement	
Commission sur avance de fonds	
TOTAL INTERVENTION	500.000
T.V.A. sur	
A.S.D.I.	
Enlèvement/Livraison	219.674
TOTAL FACTURE	3.014.182
Reçu à valoir	
NET A PAYER	**3.014.182 F CFA**

VISA DU CHEF DE SERVICE
Commandant ABIKO Arthur
Chef du Service Transit Interarmées
[illegible]

[illegible]



SHIPPER
MAGFORCE INTERNATIONAL
RUE SAINT DENIS

AUBERVILLIERS
FRANCE

COPY NON NEGOTIAPLE
BILL OF LADING

CONSIGNEE
DIRECTION GENERALE
DES EQUIPEMENTS MILITAIRES

ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

EXPORT REFERENCES

DELMAS

SERVICE ATLANTIQUE

NOTIFY PARTY
DIRECTION GENERALE
DES EQUIPEMENTS MILITAIRES

ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

PRE CARRIAGE BY	PLACE OF RECEIPT	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		LE HAVRE	THREE (3)
OCEAN VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY
	LE HAVRE	ABIDJAN	

MARKS AND NOS CONTAINER AND SEALS	NO AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPERS LOAD, STOW AND COUNT	GROSS WEIGHT CARGO	TARE	MEASUREMENT
			KGS	KGS	CBM
	1 x 20GP			2230	

As agents for the Carrier

Weight in Kgs Total 1 CONTAINER(S) Sheet 1 of 1 4530.000 2230

ADDITIONAL CLAUSES

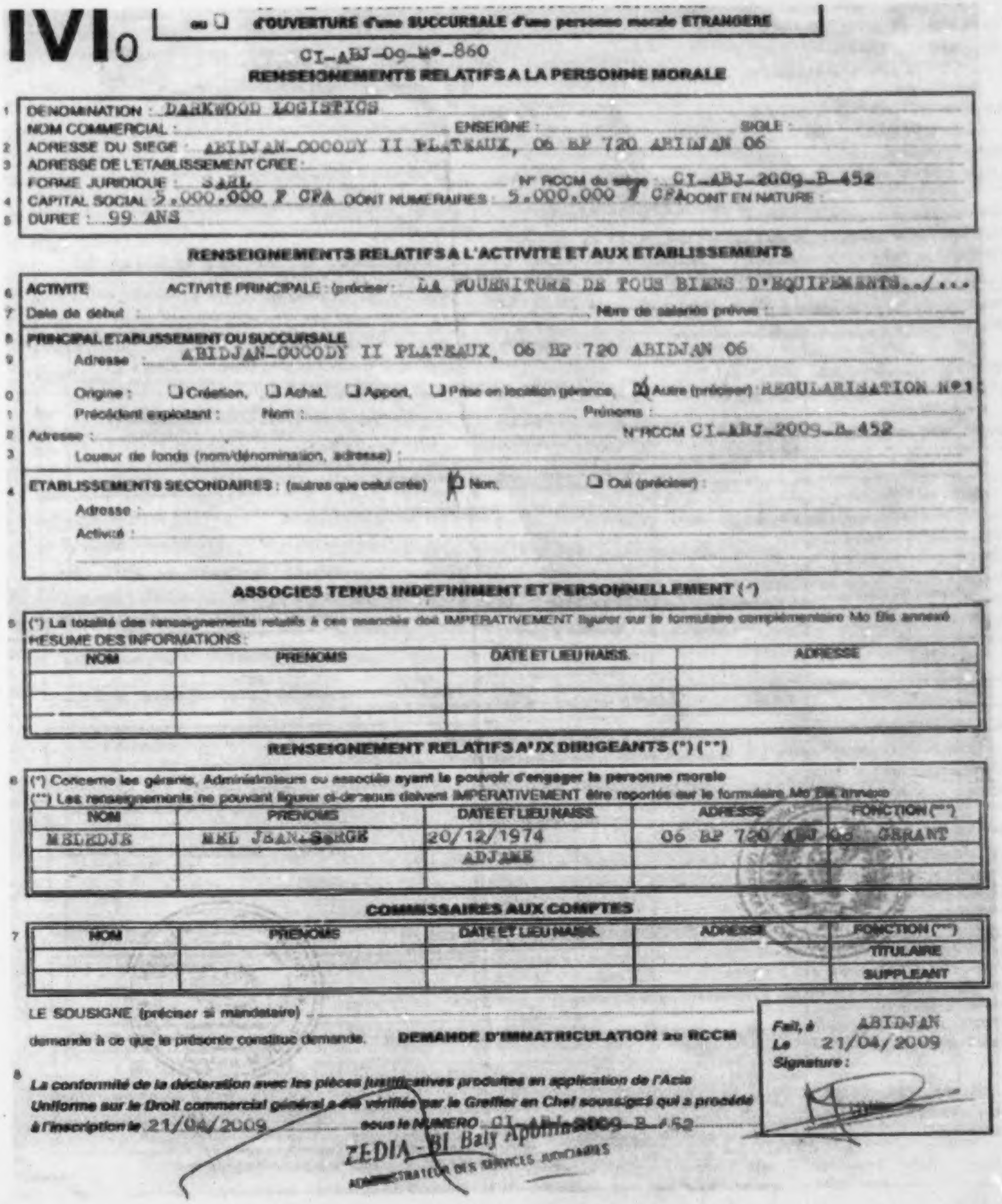
PLACE AND DATE OF ISSUE LE HAVRE

SIGNED FOR THE SHIPPER

Signed as agent only for DELMAS SAS,
the Carrier by CMA CGM AGENCIES
FRANCE SAS

Annex 21

Mr. Serge Mel Meledje, representative of Darkwood Logistics and UAZ-CI



IVI0

ou ☐ **d'OUVERTURE d'une SUCCURSALE d'une personne morale ETRANGERE**

CI-ABJ-09-M°-860

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

1 DENOMINATION : DARKWOOD LOGISTICS
NOM COMMERCIAL : ENSEIGNE : SIGLE :
2 ADRESSE DU SIEGE : ABIDJAN-COCODY II PLATEAUX, 06 BP 720 ABIDJAN 06
3 ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT CREE :
FORME JURIDIQUE : SARL N° RCCM du siège : CI-ABJ-2009-B-452
4 CAPITAL SOCIAL 5.000.000 F CFA DONT NUMERAIRES : 5.000.000 F CFA DONT EN NATURE :
5 DUREE : 99 ANS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET AUX ETABLISSEMENTS

6 **ACTIVITE** ACTIVITE PRINCIPALE : (préciser : LA FOURNITURE DE TOUS BIENS D'EQUIPEMENTS../...
7 Date de debut : , Nbre de salariés prévus :
8 **PRINCIPAL ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE**
9 Adresse : ABIDJAN-COCODY II PLATEAUX, 06 BP 720 ABIDJAN 06
0 Origine : ☐ Création, ☐ Achat, ☐ Apport, ☐ Prise en location gérance, ☒ Autre (préciser) REGULARISATION N°1
1 Précédent exploitant : Nom : , Prénoms :
2 Adresse : N°RCCM CI-ABJ-2009-B-452
3 Loueur de fonds (nom/dénomination, adresse) :
4 **ETABLISSEMENTS SECONDAIRES** : (autres que celui crée) ☒ Non, ☐ Oui (préciser) :
Adresse :
Activité :

ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT (*)

5 (*) La totalité des renseignements relatifs à ces associés doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaire Mo Bis annexé
RESUME DES INFORMATIONS :

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE

RENSEIGNEMENT RELATIFS AUX DIRIGEANTS (*) (**)

6 (*) Concerne les gérants, Administrateurs ou associés ayant le pouvoir d'engager la personne morale
(**) Les renseignements ne pouvant figurer ci-dessus doivent IMPERATIVEMENT être reportés sur le formulaire Mo Bis annexé

NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE	FONCTION (**)
MELEDJE	MEL JEAN-SERGE	20/12/1974 ADJAME	06 BP 720 ABJ 06	GERANT

COMMISSAIRES AUX COMPTES

7

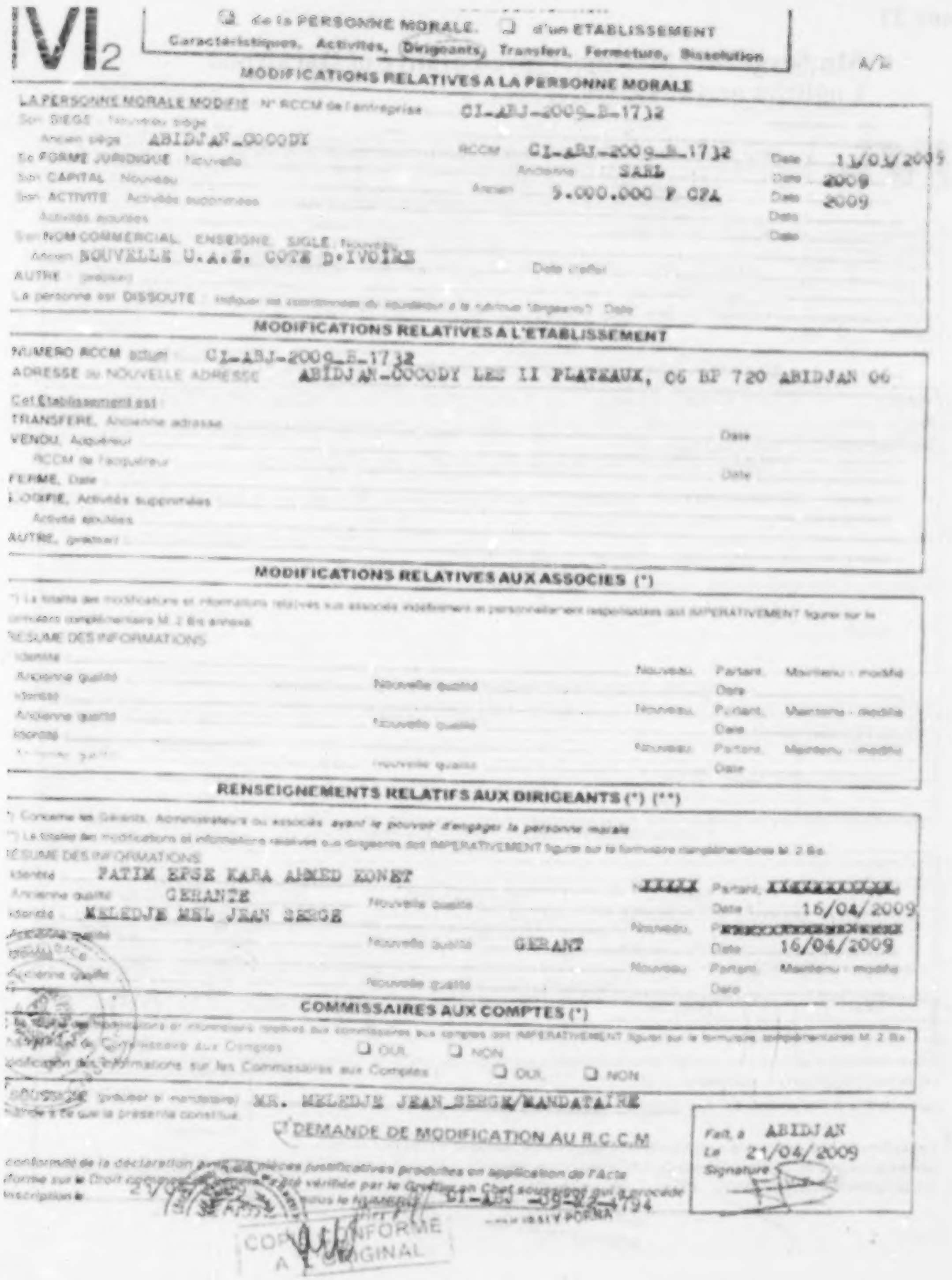
NOM	PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE	FONCTION (**)
				TITULAIRE
				SUPPLEANT

LE SOUSIGNE (préciser si mandataire) :
demande à ce que la présente constitue demande. **DEMANDE D'IMMATRICULATION au RCCM**

Fait, à ABIDJAN
Le 21/04/2009
Signature :

8 *La conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte Uniforme sur le Droit commercial général a été vérifiée par le Greffier en Chef soussigné qui a procédé à l'inscription le* 21/04/2009 *sous le NUMERO* CI-ABJ-2009-B-452

ZEDIA-BI Baly Apollinaire
ADMINISTRATEUR DES SERVICES JUDICIAIRES



M2 ☑ de la PERSONNE MORALE. ☐ d'un ETABLISSEMENT

Caractéristiques, Activités, Dirigeants, Transfert, Fermeture, Dissolution

A/2

MODIFICATIONS RELATIVES A LA PERSONNE MORALE

LA PERSONNE MORALE MODIFIE N° RCCM de l'entreprise CI-ABJ-2009-B-1732

Son SIEGE : Nouveau siège

Ancien siège ABIDJAN-COCODY RCCM CI-ABJ-2009-B-1732 Date 11/03/2009

Sa FORME JURIDIQUE : Nouvelle Ancienne SARL Date 2009

Son CAPITAL : Nouveau Ancien 5.000.000 F CFA Date 2009

Son ACTIVITE : Activités supprimées Date

Activités ajoutées Date

Son NOM COMMERCIAL, ENSEIGNE, SIGLE : Nouveau

Ancien NOUVELLE U.A.Z. COTE D'IVOIRE

AUTRE : (préciser) Date d'effet

La personne est DISSOUTE : indiquer les coordonnées du liquidateur à la rubrique "dirigeants" Date

MODIFICATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT

NUMERO RCCM actuel CI-ABJ-2009-B-1732

ADRESSE ou NOUVELLE ADRESSE ABIDJAN-COCODY LES II PLATEAUX, 06 BP 720 ABIDJAN 06

Cet Etablissement est :

TRANSFERE, Ancienne adresse Date

VENDU, Acquéreur

RCCM de l'acquéreur

FERME, Date Date

MODIFIE, Activités supprimées

Activités ajoutées

AUTRE, (préciser)

MODIFICATIONS RELATIVES AUX ASSOCIES (*)

(*) La totalité des modifications et informations relatives aux associés indéfiniment et personnellement responsables doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaire M. 2 Bis annexé.

RESUME DES INFORMATIONS

Identité

Ancienne qualité Nouvelle qualité Nouveau, Partant, Maintenu - modifié Date

Identité

Ancienne qualité Nouvelle qualité Nouveau, Partant, Maintenu - modifié Date

Identité

Ancienne qualité Nouvelle qualité Nouveau, Partant, Maintenu - modifié Date

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS (*) (**)

(*) Concerne les Gérants, Administrateurs ou associés *ayant le pouvoir d'engager la personne morale*

(**) La totalité des modifications et informations relatives aux dirigeants doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaire M. 2 Bis

RESUME DES INFORMATIONS

Identité FATIM EPSE KARA AHMED KONET

Ancienne qualité GERANTE Nouvelle qualité ~~Nouveau~~ Partant, ~~Maintenu - modifié~~ Date 16/04/2009

Identité MELEDJE MEL JEAN SERGE

Ancienne qualité Nouvelle qualité GERANT Nouveau, ~~Partant, Maintenu - modifié~~ Date 16/04/2009

Identité

Ancienne qualité Nouvelle qualité Nouveau Partant, Maintenu - modifié Date

COMMISSAIRES AUX COMPTES (*)

(*) La totalité des modifications et informations relatives aux commissaires aux comptes doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaire M. 2 Bis

Nomination de Commissaire aux Comptes ☐ OUI ☐ NON

Modification des informations sur les Commissaires aux Comptes ☐ OUI ☐ NON

SOUSSIGNE (déclarant si mandataire) MR. MELEDJE JEAN SERGE/MANDATAIRE

certifie exacte ce que la présente constitue

DEMANDE DE MODIFICATION AU R.C.C.M

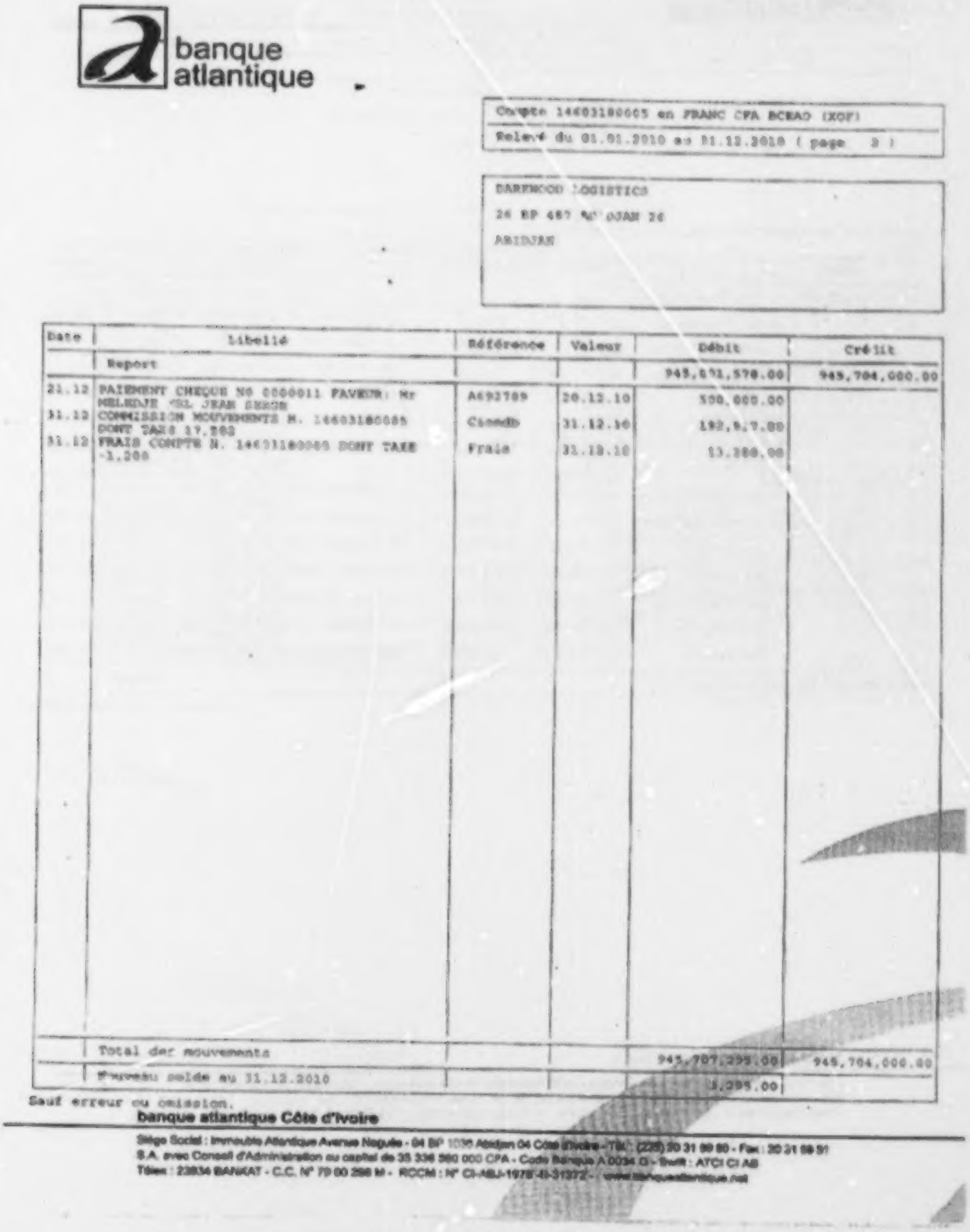
Fait à ABIDJAN
Le 21/04/2009
Signature

conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte uniforme sur le Droit commercial général a été vérifiée par le Greffier en Chef soussigné qui a procédé à l'inscription le 21/04/2009 sous le numéro CI-ABJ-09-M2-1794

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Annex 22

Darkwood Logistics: cash withdrawal at Banque atlantique in Abidjan, done by Mr. Serge Mel Meledje



banque
atlantique

Compte 14603180005 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.01.2010 au 31.12.2010 (page 3)

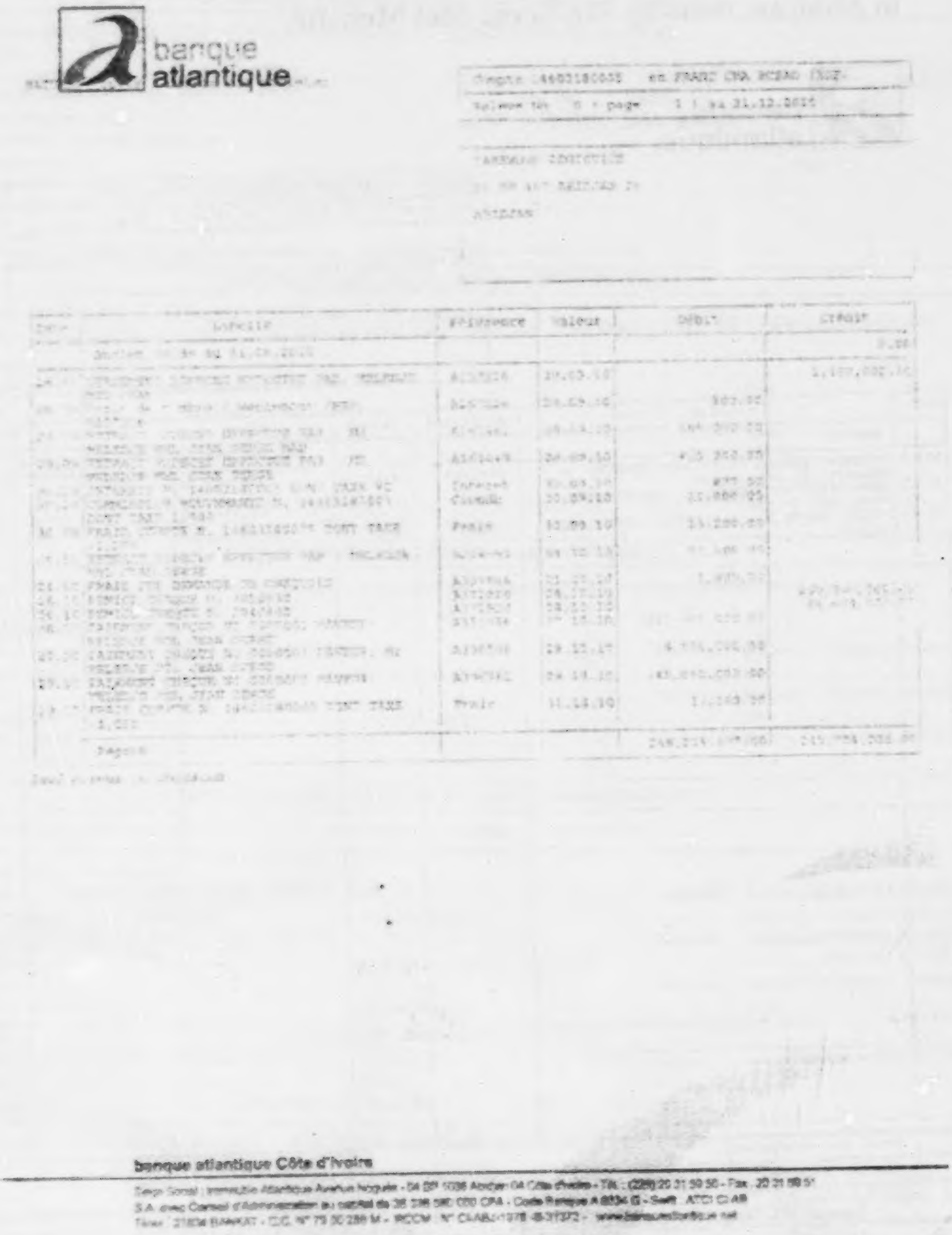
DARKWOOD LOGISTICS
26 BP 487 ABIDJAN 26
ABIDJAN

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			945,001,578.00	945,704,000.00
21.12	PAIEMENT CHEQUE N0 0000011 FAVEUR: Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	A692789	20.12.10	500,000.00	
31.12	COMMISSION MOUVEMENTS N. 14603180005 DONT TAXE 17,502	Ciomdb	31.12.10	192,517.00	
31.12	FRAIS COMPTE N. 14603180005 DONT TAXE -1,200	Frais	31.12.10	13,200.00	
	Total des mouvements			945,707,295.00	945,704,000.00
	Nouveau solde au 31.12.2010			3,295.00	

Sauf erreur ou omission.

banque atlantique Côte d'Ivoire

Siège Social : Immeuble Atlantique Avenue Noguès - 04 BP 1036 Abidjan 04 Côte d'Ivoire - Tél. : (225) 20 31 59 50 - Fax : 20 21 59 51
S.A. avec Conseil d'Administration au capital de 35 336 380 000 CFA - Code Banque A 0034 CI - Swift : ATCI CI AB
Télex : 23834 BANKAT - C.C. N° 79 00 288 M - RCCM : N° CI-ABJ-1978-B-31372 - www.banqueatlantique.net

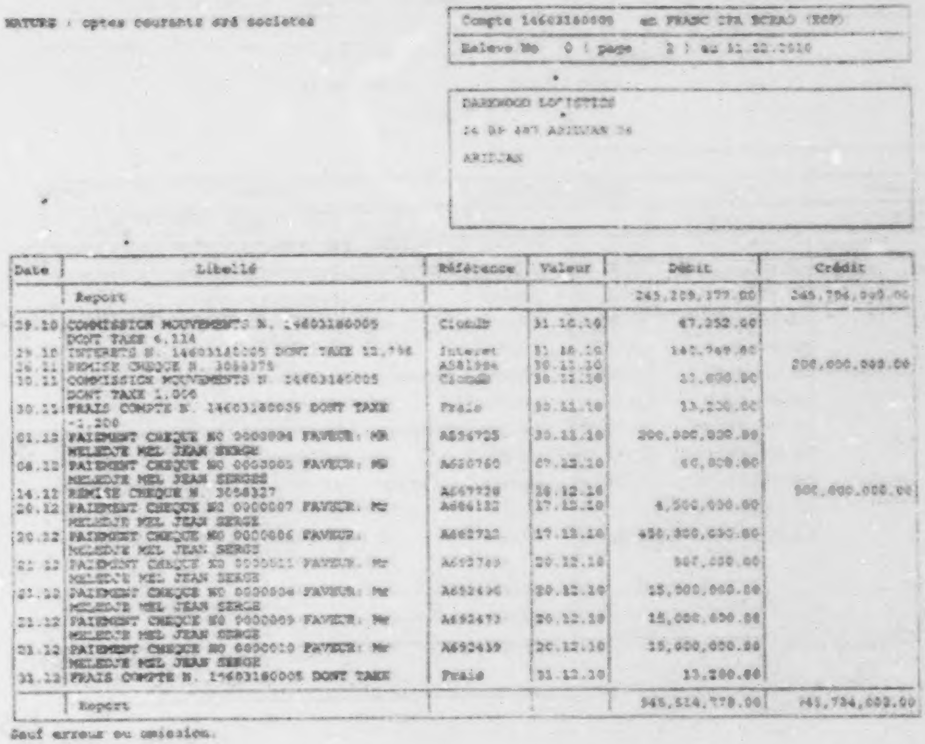


banque atlantique

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit

banque atlantique Côte d'Ivoire

Siège Social : Immeuble Atlantique Avenue Noguès - 04 BP 1036 Abidjan 04 Côte d'Ivoire - Tél. : (225) 20 31 59 50 - Fax : 20 31 59 51
S.A. avec Conseil d'Administration au capital de 35 296 590 000 CFA - Code Banque A 0034 G - Swift : ATCI CI AB
Télex : 21034 BANKAT - C.C. N° 79 00 289 M - RCCM : N° CI-ABJ-1978-B-31372 - www.banqueatlantique.net



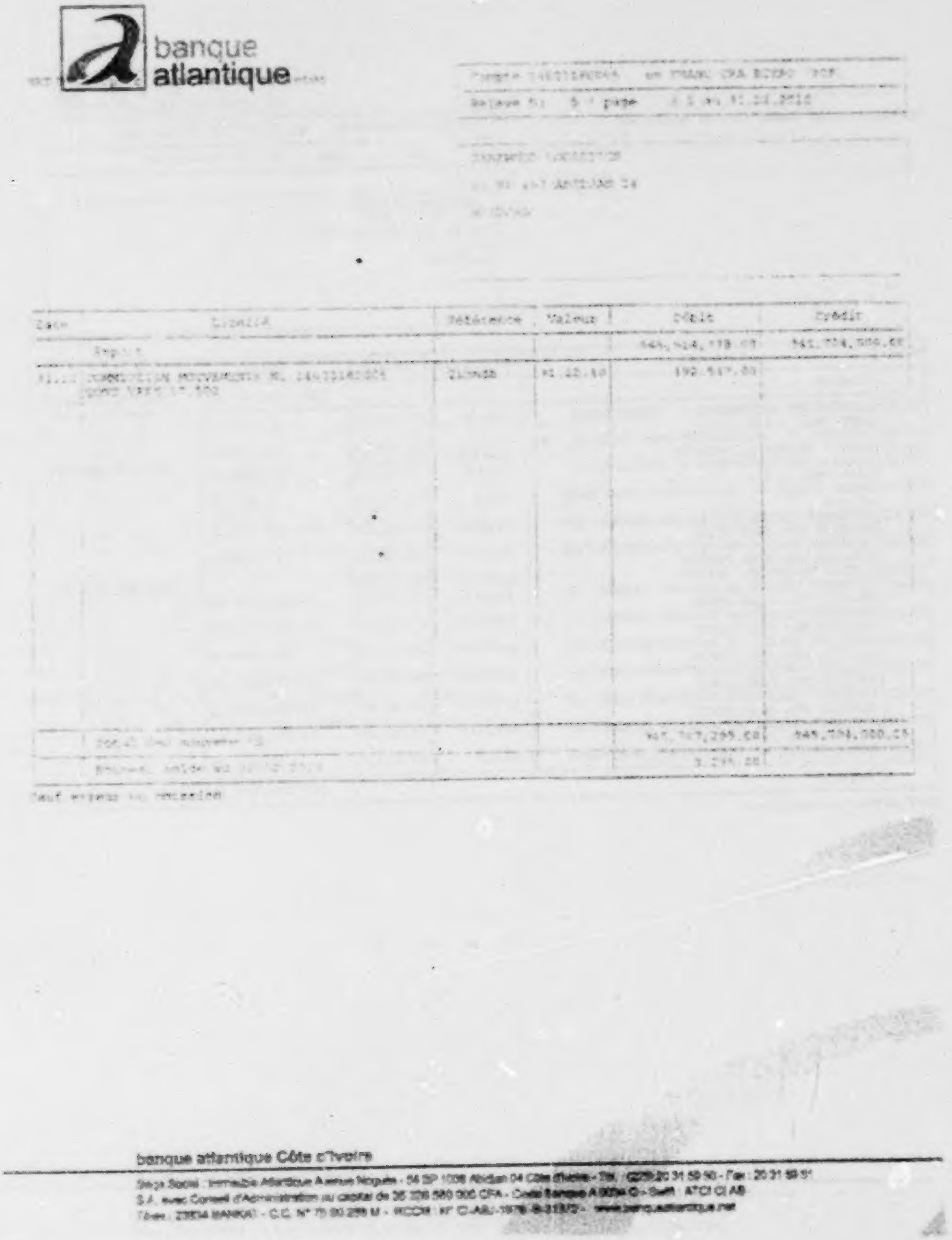
NATURE : cptes courants ord societes

Compte 14603180005 en FRANC CFA BCEAO (XOF)
Releve No 0 (page 2) au 31.12.2010

DARKWOOD LOGISTICS
26 BP 487 ABIDJAN 26
ABIDJAN

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			245,209,177.00	245,794,003.00
29.10	COMMISSION MOUVEMENTS N. 14603180005 DONT TAXE 6,114	CionMv	31.10.10	47,252.00	
29.10	INTERETS N. 14603180005 DONT TAXE 12,796	Interet	31.10.10	142,749.00	
26.11	REMISE CHEQUE N. 3060375	A581994	30.11.10		200,000,000.00
30.11	COMMISSION MOUVEMENTS N. 14603180005 DONT TAXE 1,006	CionMv	30.11.10	11,000.00	
30.11	FRAIS COMPTE N. 14603180005 DONT TAXE -1,200	Frais	30.11.10	13,200.00	
01.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000004 FAVEUR: MR MELEDJE MEL JEAN SERGE	A656725	30.11.10	200,000,000.00	
06.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000005 FAVEUR: MR MELEDJE MEL JEAN SERGES	A660760	07.12.10	60,000.00	
14.12	REMISE CHEQUE N. 3058327	A667728	16.12.10		500,000,000.00
20.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000007 FAVEUR: Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	A686132	17.12.10	4,500,000.00	
20.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000006 FAVEUR: MELEDJE MEL JEAN SERGE	A682722	17.12.10	450,000,000.00	
21.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000011 FAVEUR: Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	A692749	20.12.10	507,000.00	
21.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000008 FAVEUR: Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	A692496	20.12.10	15,000,000.00	
21.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000009 FAVEUR: Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	A692473	20.12.10	15,000,000.00	
21.12	PAIEMENT CHEQUE NO 0000010 FAVEUR: Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	A692459	20.12.10	15,000,000.00	
31.12	FRAIS COMPTE N. 14603180005 DONT TAXE	Frais	31.12.10	13,200.00	
	Report			945,514,778.00	945,794,003.00

Sauf erreur ou omission.



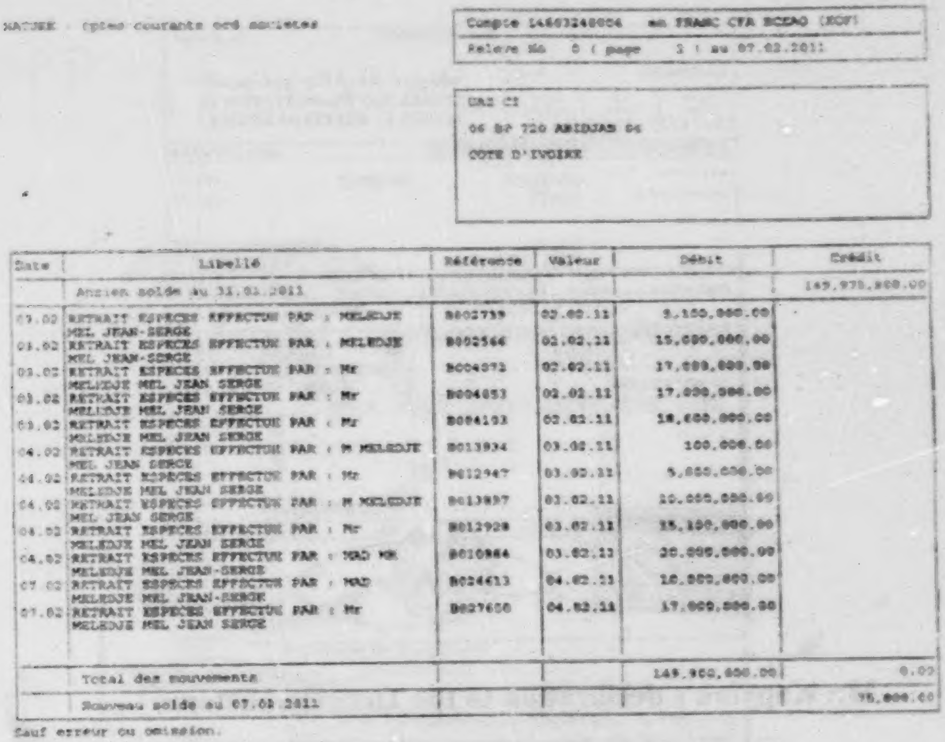
banque
atlantique

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			[illegible]	[illegible]
[illegible]	COMMISSION MOUVEMENTS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Total des mouvements [illegible]			[illegible]	[illegible]
	Nouveau solde au [illegible]			3.295.00	

Sauf erreur ou omission

banque atlantique Côte d'Ivoire

Siège Social : Immeuble Atlantique Avenue Noguès - 04 BP 1036 Abidjan 04 Côte d'Ivoire - Tél. : (225) 20 31 59 50 - Fax : 20 31 59 51
S.A. avec Conseil d'Administration au capital de 35 326 580 000 CFA - Code Banque A 0094 Q - Swift : ATCI CI AB
Télex : 23834 BANKAT - C.C. N° 75 00 259 M - RCCM : N° CI-ABJ-1978-B-31372 - www.banqueatlantique.net



NATURE : Cptes courants ord societes

Compte 14603248006 en FRANC CFA BCEAO (XOF)
Releve No 0 (page 1) au 07.02.2011

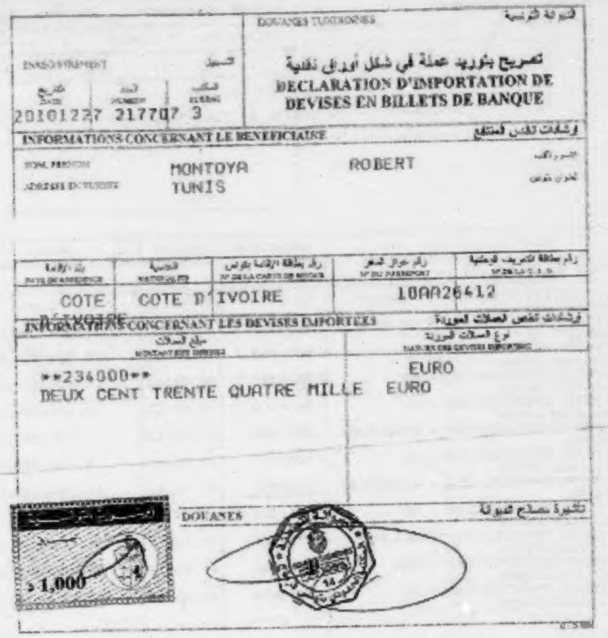
UAS CI
06 BP 720 ABIDJAN 06
COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.01.2011				149,975,000.00
03.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : MELEDJE MEL JEAN-SERGE	B002739	02.02.11	3,100,000.00	
03.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : MELEDJE MEL JEAN-SERGE	B002566	02.02.11	15,000,000.00	
03.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B004072	02.02.11	17,000,000.00	
03.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B004853	02.02.11	17,000,000.00	
03.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B004193	02.02.11	18,600,000.00	
04.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : M MELEDJE MEL JEAN SERGE	B013934	03.02.11	100,000.00	
04.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B012947	03.02.11	5,000,000.00	
04.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : M MELEDJE MEL JEAN SERGE	B013897	03.02.11	10,000,000.00	
04.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B012928	03.02.11	15,100,000.00	
04.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : MAD MR MELEDJE MEL JEAN-SERGE	B010884	03.02.11	20,000,000.00	
07.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : MAD MELEDJE MEL JEAN-SERGE	B024613	04.02.11	10,000,000.00	
07.02	RETRAIT ESPECES EFFECTUE PAR : Mr MELEDJE MEL JEAN SERGE	B027650	04.02.11	17,000,000.00	
	Total des mouvements			149,900,000.00	0.00
	Nouveau solde au 07.02.2011				75,000.00

Sauf erreur ou omission.

Annex 23

Mr. Montoya's declaration to the Tunisian customs



DOUANES TUNISIENNES — الديوانة التونسية

تصريح بتوريد عملة في شكل أوراق نقدية
DECLARATION D'IMPORTATION DE DEVISES EN BILLETS DE BANQUE

ENREGISTREMENT — التسجيل

DATE	NUMERO	BUREAU
20101227	217707	3

INFORMATIONS CONCERNANT LE BENEFICIAIRE — إرشادات تخص المنتفع

NOM, PRENOM: MONTOYA ROBERT
ADRESSE EN TUNISIE: TUNIS

PAYS DE RESIDENCE	NATIONALITE	N° DE LA CARTE DE SEJOUR	N° DU PASSEPORT	N° DE LA C.I.N.
COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE		10AA26412	

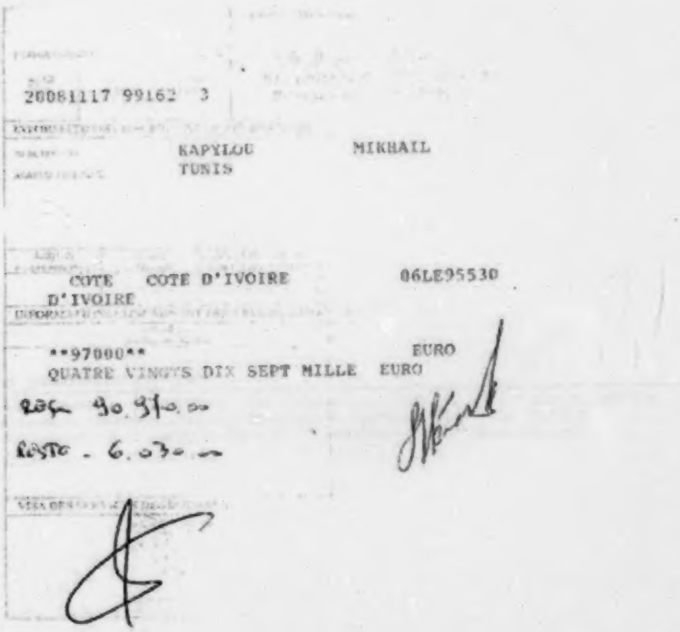
INFORMATIONS CONCERNANT LES DEVISES IMPORTEES — إرشادات تخص العملات الموردة

MONTANT DES DEVISES	NATURE DES DEVISES IMPORTEES
234000 DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE EURO	EURO

1,000

DOUANES — تأشيرة مصالح الديوانة

Mr. Kapylou's declaration to the Tunisian customs



20081117	99162	3

KAPYLOU MIKHAIL
TUNIS

COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE		06LE95530

97000 QUATRE VINGTS DIX SEPT MILLE EURO	EURO

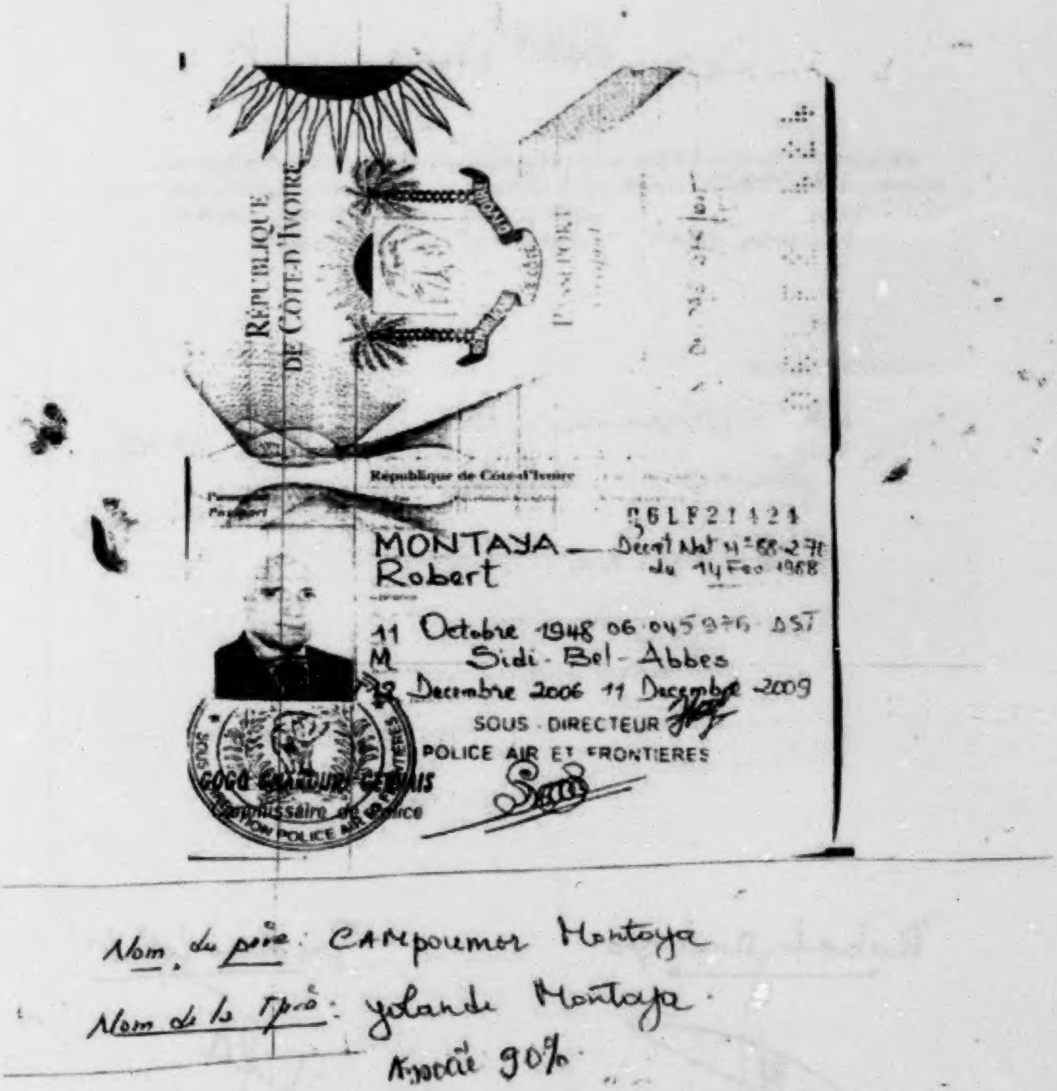
Reg. 90.970.00

Resto - 6.030.00

VISA DES SERVICES DES DOUANES

Annex 24

False Ivorian passport utilized by Mr. Montoya



RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

PASSEPORT

République de Côte d'Ivoire

Passeport
Passport

06LF21424

MONTAYA — Décret Nat n° 68-270 du 14 Fev 1968
Robert

11 Octobre 1948 06 045 976 DST
M Sidi-Bel-Abbes
12 Decembre 2006 11 Decembre 2009

SOUS DIRECTEUR
POLICE AIR ET FRONTIERES

GOGO GNANDURI GERVAIS
Commissaire de Police

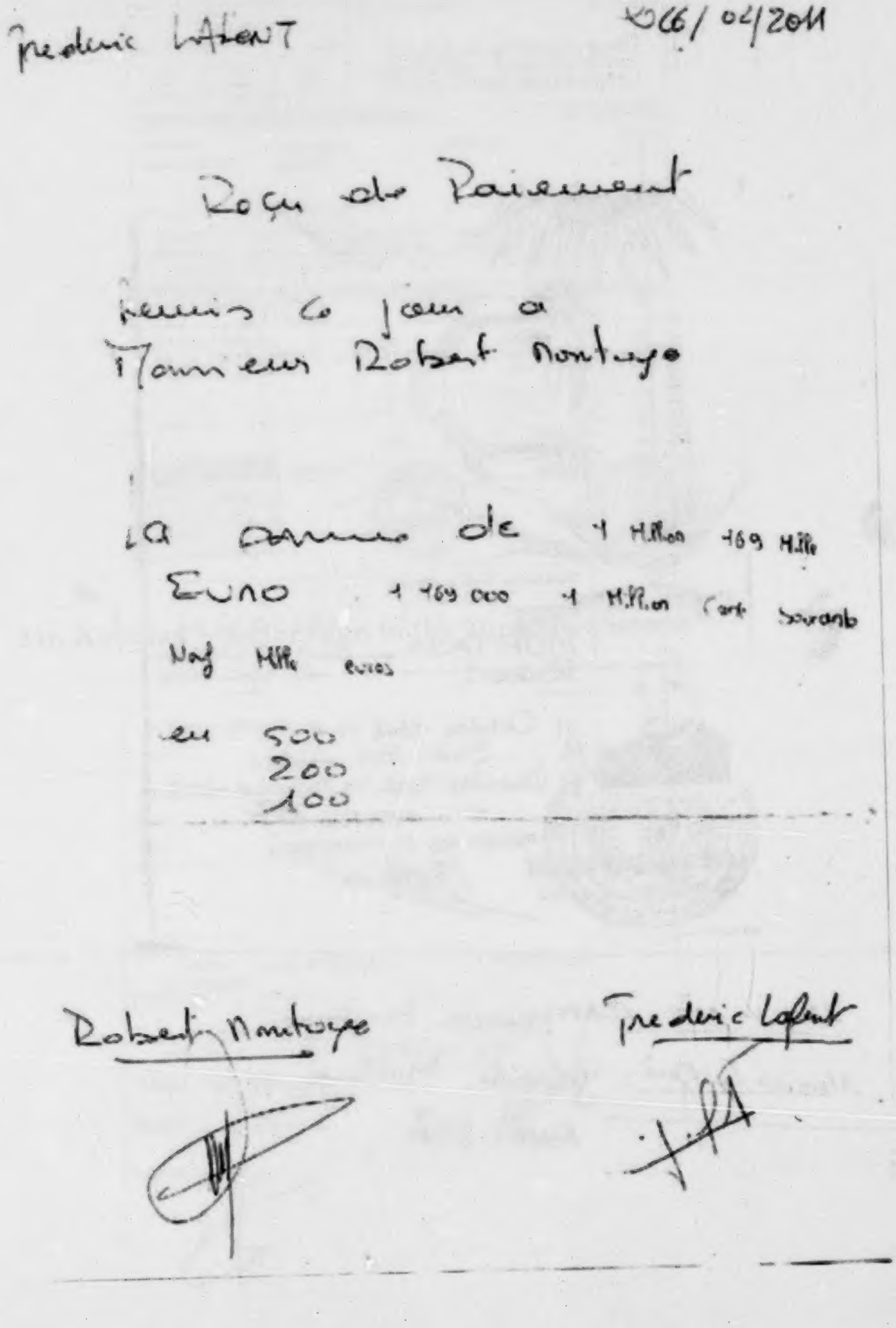
Nom du père : CAMpoumor Montoya

Nom de la mère : yolande Montaya.

Associé 90%

Annex 25

Receipts signed by Mr. Montoya



Frederic LAFONT

Le 06/04/2011

Reçu de Paiement

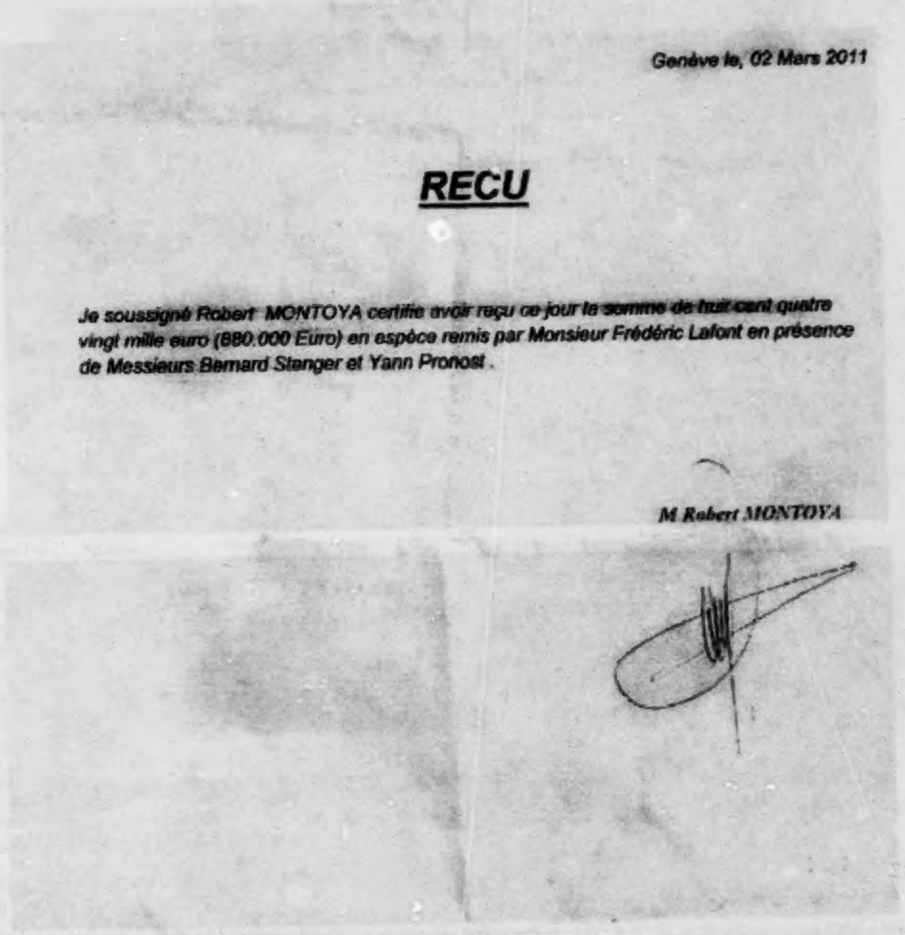
Remis ce jour a
Monsieur Robert Montoya

La somme de 1 Million 469 Mille
Euro 1 469 000 1 Million Cent Soixante
Neuf Mille euros

en 500
200
100

Robert Montoya

Frederic Lafont



Genève le, 02 Mars 2011

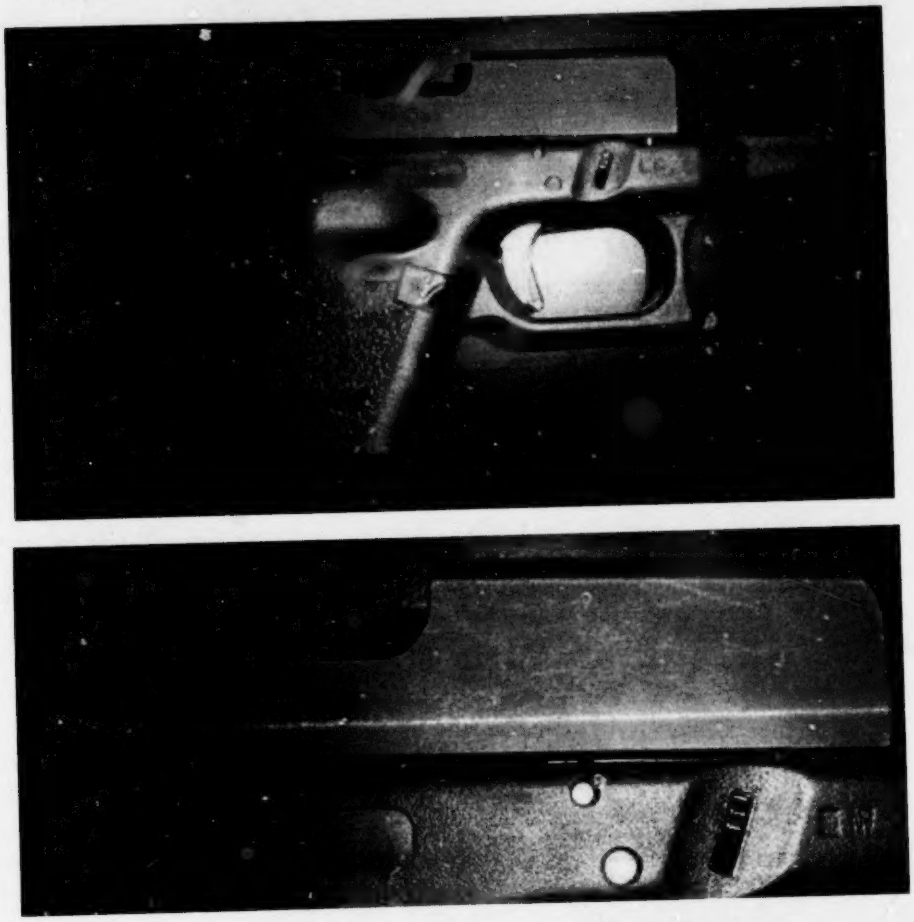
RECU

Je soussigné Robert MONTOYA certifie avoir reçu ce jour la somme de huit cent quatre vingt mille euro (880.000 Euro) en espèce remis par Monsieur Frédéric Lafont en présence de Messieurs Bernard Stanger et Yann Pronost .

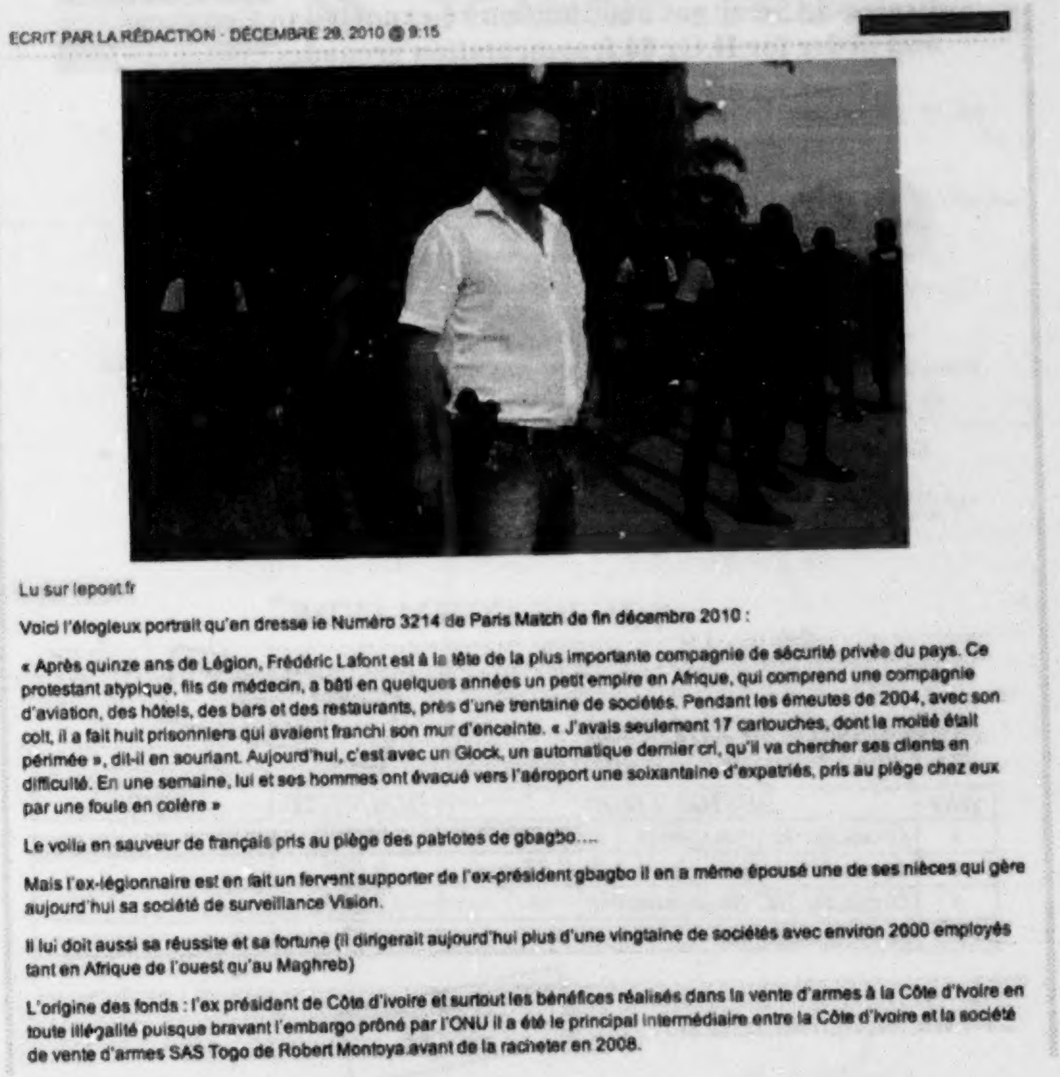
M Robert MONTOYA

Annex 26

Glock 26 pistol sold by Mr. Lafont to a civilian residing in Abidjan — serial number BRH380



Article published in Paris Match (December 2010) on Mr. Lafont



ECRIT PAR LA RÉDACTION - DÉCEMBRE 29, 2010 @ 9:15 [redacted]

Lu sur lepost.fr

Voici l'élogieux portrait qu'en dresse le Numéro 3214 de Paris Match de fin décembre 2010 :

« Après quinze ans de Légion, Frédéric Lafont est à la tête de la plus importante compagnie de sécurité privée du pays. Ce protestant atypique, fils de médecin, a bâti en quelques années un petit empire en Afrique, qui comprend une compagnie d'aviation, des hôtels, des bars et des restaurants, près d'une trentaine de sociétés. Pendant les émeutes de 2004, avec son colt, il a fait huit prisonniers qui avaient franchi son mur d'enceinte. « J'avais seulement 17 cartouches, dont la moitié était périmée », dit-il en souriant. Aujourd'hui, c'est avec un Glock, un automatique dernier cri, qu'il va chercher ses clients en difficulté. En une semaine, lui et ses hommes ont évacué vers l'aéroport une soixantaine d'expatriés, pris au piège chez eux par une foule en colère »

Le voila en sauveur de français pris au piège des patriotes de gbagbo….

Mais l'ex-légionnaire est en fait un fervent supporter de l'ex-président gbagbo il en a même épousé une de ses nièces qui gère aujourd'hui sa société de surveillance Vision.

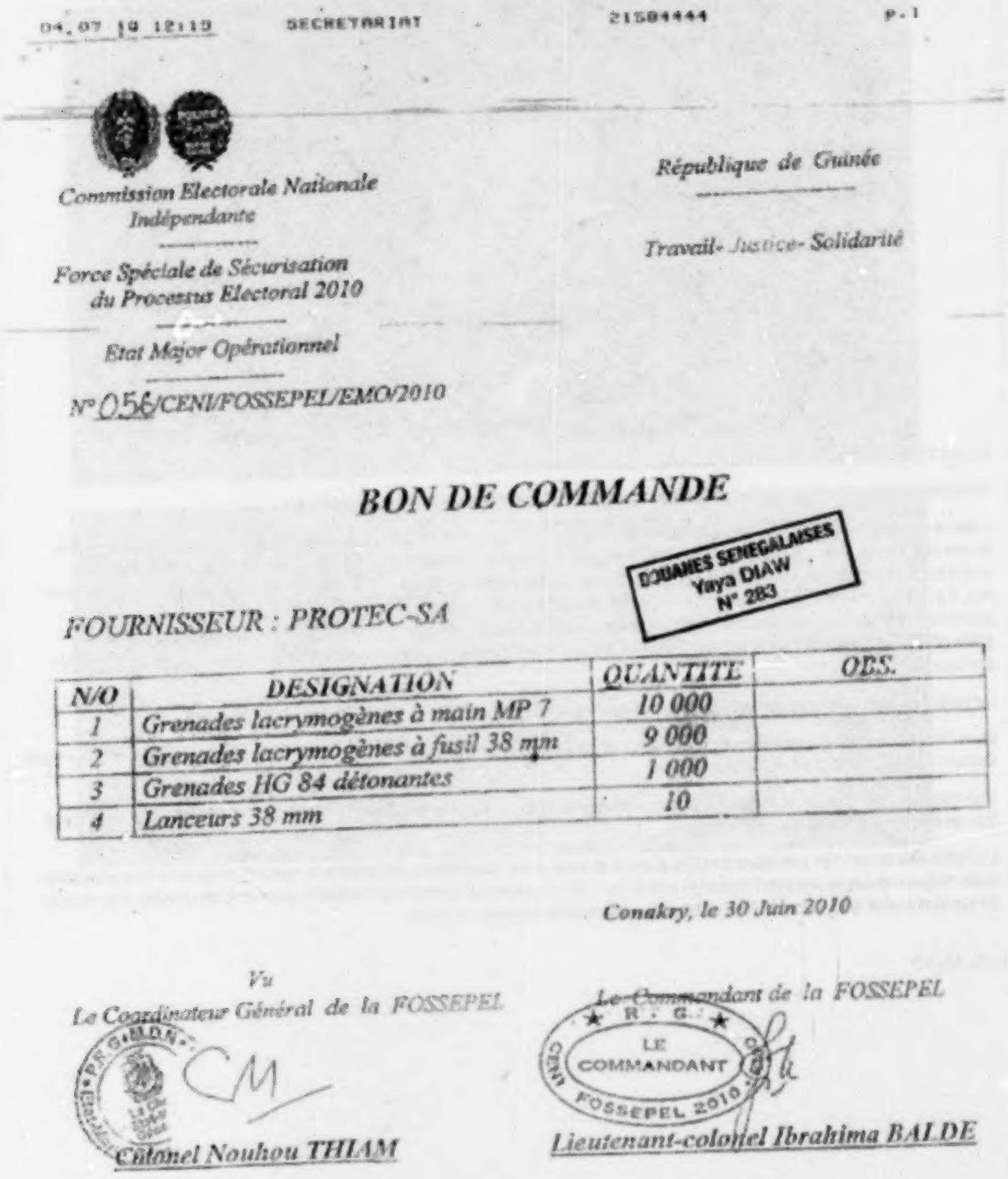
Il lui doit aussi sa réussite et sa fortune (il dirigerait aujourd'hui plus d'une vingtaine de sociétés avec environ 2000 employés tant en Afrique de l'ouest qu'au Maghreb)

L'origine des fonds : l'ex président de Côte d'ivoire et surtout les bénéfices réalisés dans la vente d'armes à la Côte d'Ivoire en toute illégalité puisque bravant l'embargo prôné par l'ONU il a été le principal intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et la société de vente d'armes SAS Togo de Robert Montoya avant de la racheter en 2008.

Source: Paris Match

Annex 27 (a)

Protec-SA: tear gas ammunition re-exported to Conakry and order for H.Gr 84 fragmentation grenades



04.07 10 12:13 SECRETARIAT 21504444 P.1

Commission Electorale Nationale
Indépendante

Force Spéciale de Sécurisation
du Processus Electoral 2010

Etat Major Opérationnel

N° 056/CENI/FOSSEPEL/EMO/2010

République de Guinée

Travail- Justice- Solidarité

BON DE COMMANDE

DOUANES SENEGALAISES
Yaya DIAW
N° 283

FOURNISSEUR : PROTEC-SA

N/O	DESIGNATION	QUANTITE	OBS.
1	Grenades lacrymogènes à main MP 7	10 000	
2	Grenades lacrymogènes à fusil 38 mm	9 000	
3	Grenades HG 84 détonantes	1 000	
4	Lanceurs 38 mm	10	

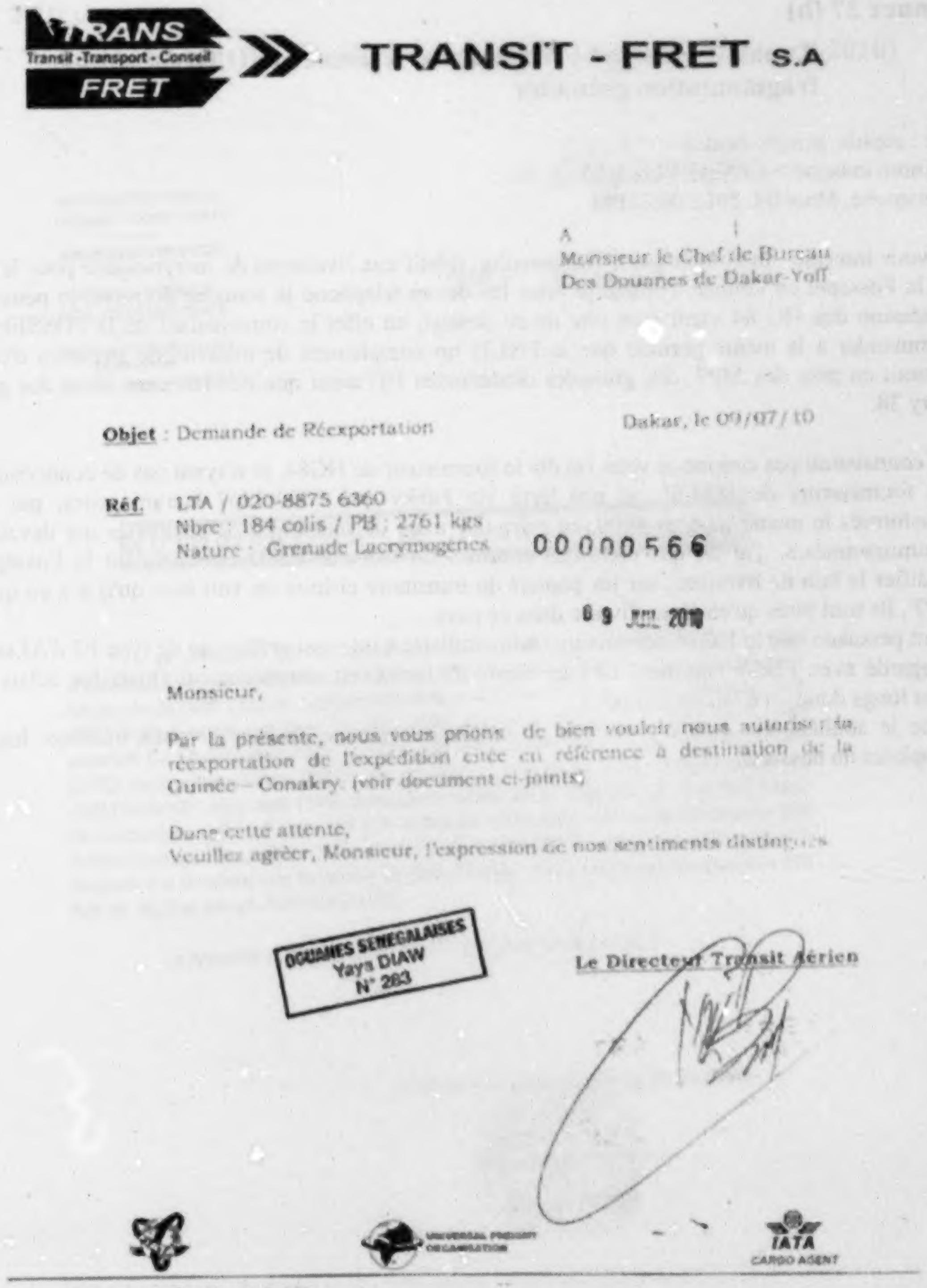
Conakry, le 30 Juin 2010

Vu
Le Coordinateur Général de la FOSSEPEL

Colonel Nouhou THIAM

Le Commandant de la FOSSEPEL

Lieutenant-colonel Ibrahima BALDE



TRANS
Transit -Transport - Conseil
FRET

TRANSIT - FRET S.A

A
Monsieur le Chef de Bureau
Des Douanes de Dakar-Yoff

Objet : Demande de Réexportation

Dakar, le 09/07/10

Réf. LTA / 020-8875 6360
Nbre : 184 colis / PB : 2761 kgs
Nature : Grenade Lacrymogenes

00000566

09 JUIL 2010

Monsieur,

Par la présente, nous vous prions de bien vouloir nous autoriser la réexportation de l'expédition citée en référence à destination de la Guinée – Conakry. (voir document ci-joints)

Dans cette attente,
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués

DOUANES SENEGALAISES
Yaya DIAW
N° 283

Le Directeur Transit Aérien

UNIVERSAL FREIGHT ORGANISATION

IATA
CARGO AGENT

Annex 27 (b)

E-mail exchange by Mr. Lafont, reference to H.Gr 84 fragmentation grenades

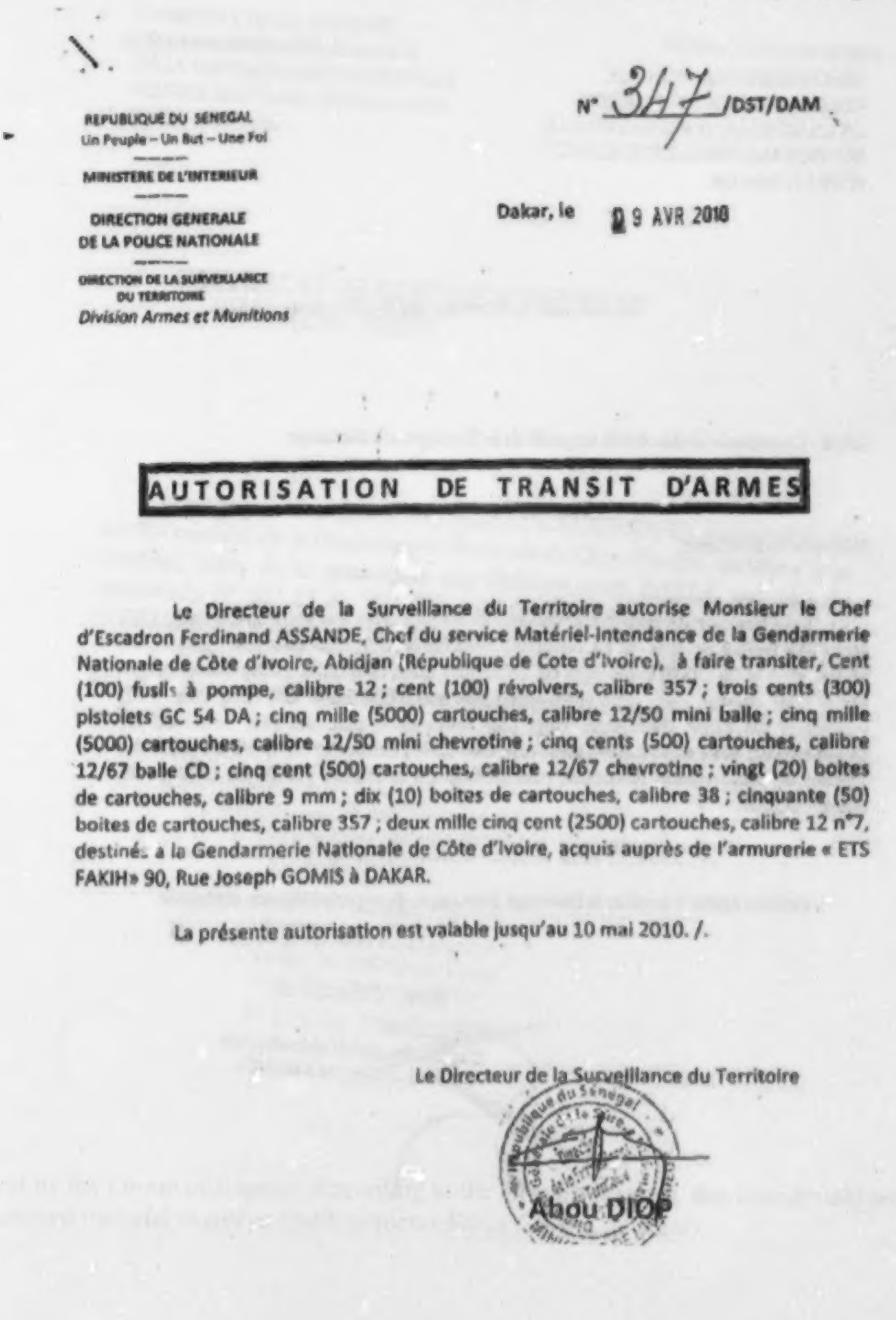
De : sophia_pca@yahoo.fr
A (nom masqué > Groupe d'experts)
Dimanche, Mars 04, 2012 06:52PM

je vous transmet un complement d'information relatif aux livraisons de lacrymogene pour le compte de la Fossepel en Guinée, comme je vous l'ai dis au telephone la semaine derniere, je pense que la confusion des HG 84 vient peut etre de ce dossier, en effet le commandant de la FOSSEPEL, ma commander a la meme periode que le PNUD un complement de materiel de maintien d'ordre ou figurait en plus des MP7, des grenades detonnantes HG ainsi que des lanceurs 38 et des grenades lacry 38.

Ne connaissant pas comme je vous l'ai dis le fournisseur de HG84, et n'ayant pas de connections avec des fournisseurs de 38M/M., je n'ai livré via Fahky que 5000 Mp7 lacrymogenes, qui se sont transformés le meme jour en 8000,(en effet il y avait de memoires 22 personnes qui devaient etre commissionnés,et j'ai eu des pressions enormes du General Balde commandant la Fossepel pour modifier le bon de livraison, sur les papiers du transitaire ci-joint on voit bien qu'il y a eu que 5000 MP7 , ils sont pires qu'en Cote d'ivoire dans ce pays.
Etant persuadé que la HG84 detonnante etait simillaire a une assourdissante de type F2 d'ALsetex, on à regardé avec Fakhy comment en faire venir d'Alsetex en remplacement (mais les delais etaient trops longs donc on à laisser tomber.).
Donc je souhaiterais qu'il n'y est pas de confusions sur ce dossier, je vous transmet les pieces completes du dossiers.

Annex 27 (c)

Authorization for transit of weapons through Senegal (April 2010)



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

DIRECTION GENERALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION DE LA SURVEILLANCE
DU TERRITOIRE
Division Armes et Munitions

N° 347 /DST/DAM

Dakar, le 09 AVR 2010

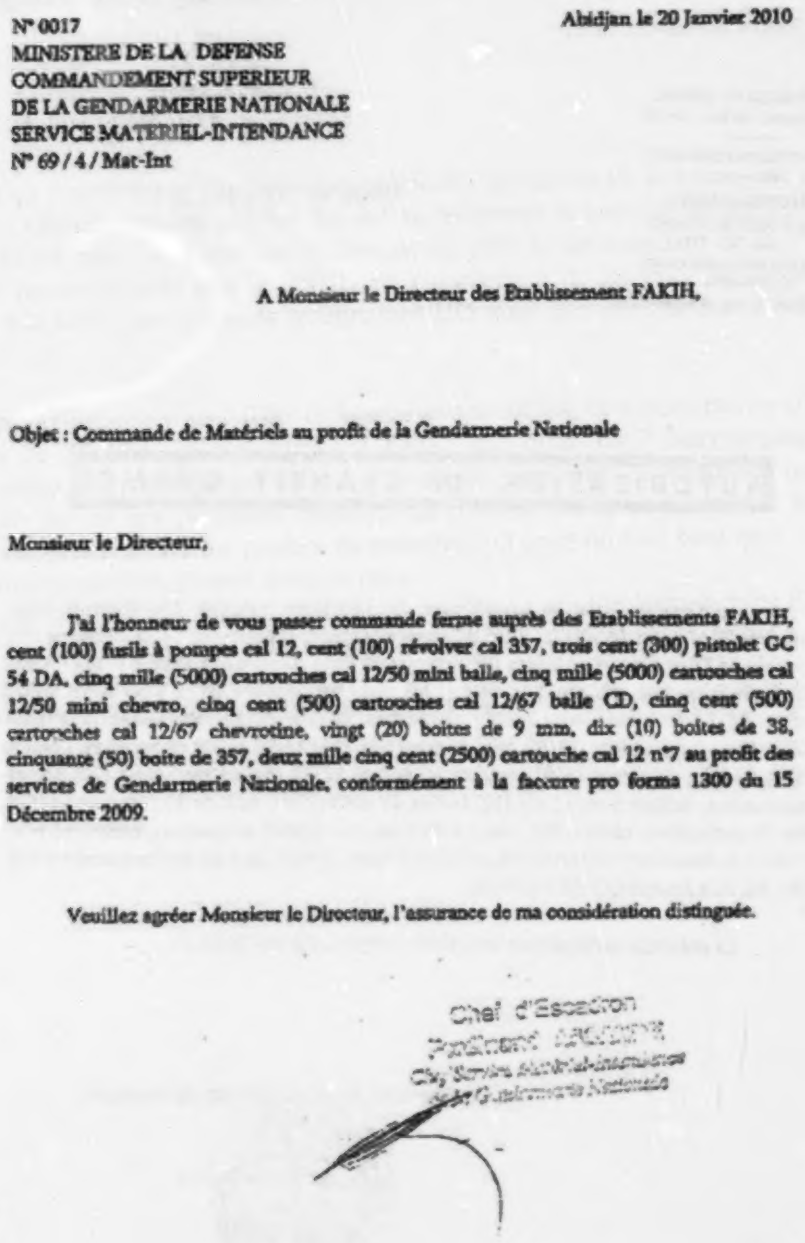
AUTORISATION DE TRANSIT D'ARMES

Le Directeur de la Surveillance du Territoire autorise Monsieur le Chef d'Escadron Ferdinand ASSANDE, Chef du service Matériel-intendance de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, Abidjan (République de Cote d'Ivoire), à faire transiter, Cent (100) fusils à pompe, calibre 12 ; cent (100) révolvers, calibre 357 ; trois cents (300) pistolets GC 54 DA ; cinq mille (5000) cartouches, calibre 12/50 mini balle ; cinq mille (5000) cartouches, calibre 12/50 mini chevrotine ; cinq cents (500) cartouches, calibre 12/67 balle CD ; cinq cent (500) cartouches, calibre 12/67 chevrotine ; vingt (20) boites de cartouches, calibre 9 mm ; dix (10) boites de cartouches, calibre 38 ; cinquante (50) boites de cartouches, calibre 357 ; deux mille cinq cent (2500) cartouches, calibre 12 n°7, destinés à la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, acquis auprès de l'armurerie « ETS FAKIH» 90, Rue Joseph GOMIS à DAKAR.

La présente autorisation est valable jusqu'au 10 mai 2010. /.

Le Directeur de la Surveillance du Territoire

Abou DIOP



N° 0017
MINISTERE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
SERVICE MATERIEL-INTENDANCE
N° 69 / 4 / Mat-Int

Abidjan le 20 Janvier 2010

A Monsieur le Directeur des Etablissement FAKIH,

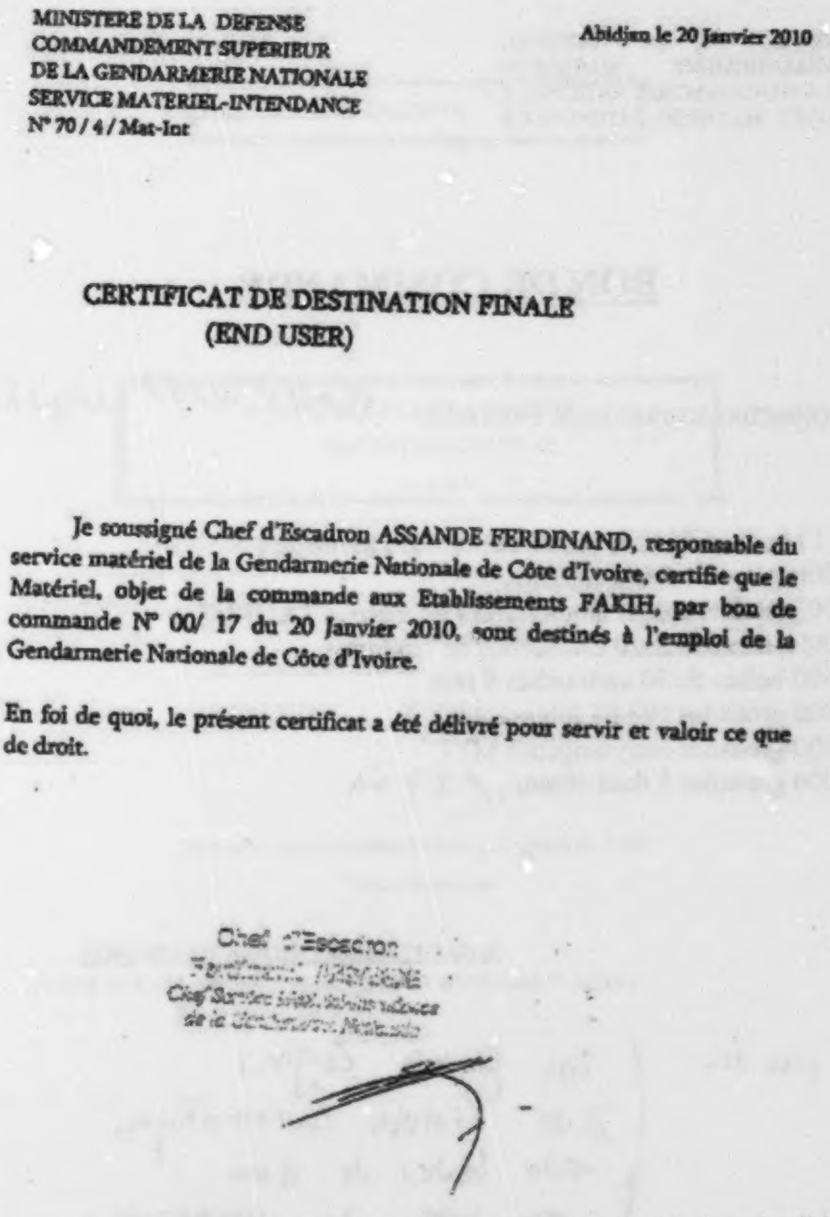
Objet : Commande de Matériels au profit de la Gendarmerie Nationale

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous passer commande ferme auprès des Etablissements FAKIH, cent (100) fusils à pompes cal 12, cent (100) révolver cal 357, trois cent (300) pistolet GC 54 DA, cinq mille (5000) cartouches cal 12/50 mini balle, cinq mille (5000) cartouches cal 12/50 mini chevro, cinq cent (500) cartouches cal 12/67 balle CD, cinq cent (500) cartouches cal 12/67 chevrotine, vingt (20) boites de 9 mm, dix (10) boites de 38, cinquante (50) boite de 357, deux mille cinq cent (2500) cartouche cal 12 n°7 au profit des services de Gendarmerie Nationale, conformément à la facture pro forma 1300 du 15 Décembre 2009.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Chef d'Escadron
Ferdinand [illegible]
Chef Service Matériel-Intendance
de la Gendarmerie Nationale



MINISTERE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
SERVICE MATERIEL-INTENDANCE
N° 70 / 4 / Mat-Int

Abidjan le 20 Janvier 2010

CERTIFICAT DE DESTINATION FINALE
(END USER)

Je soussigné Chef d'Escadron ASSANDE FERDINAND, responsable du service matériel de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire, certifie que le Matériel, objet de la commande aux Etablissements FAKIH, par bon de commande N° 00/ 17 du 20 Janvier 2010, sont destinés à l'emploi de la Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire.

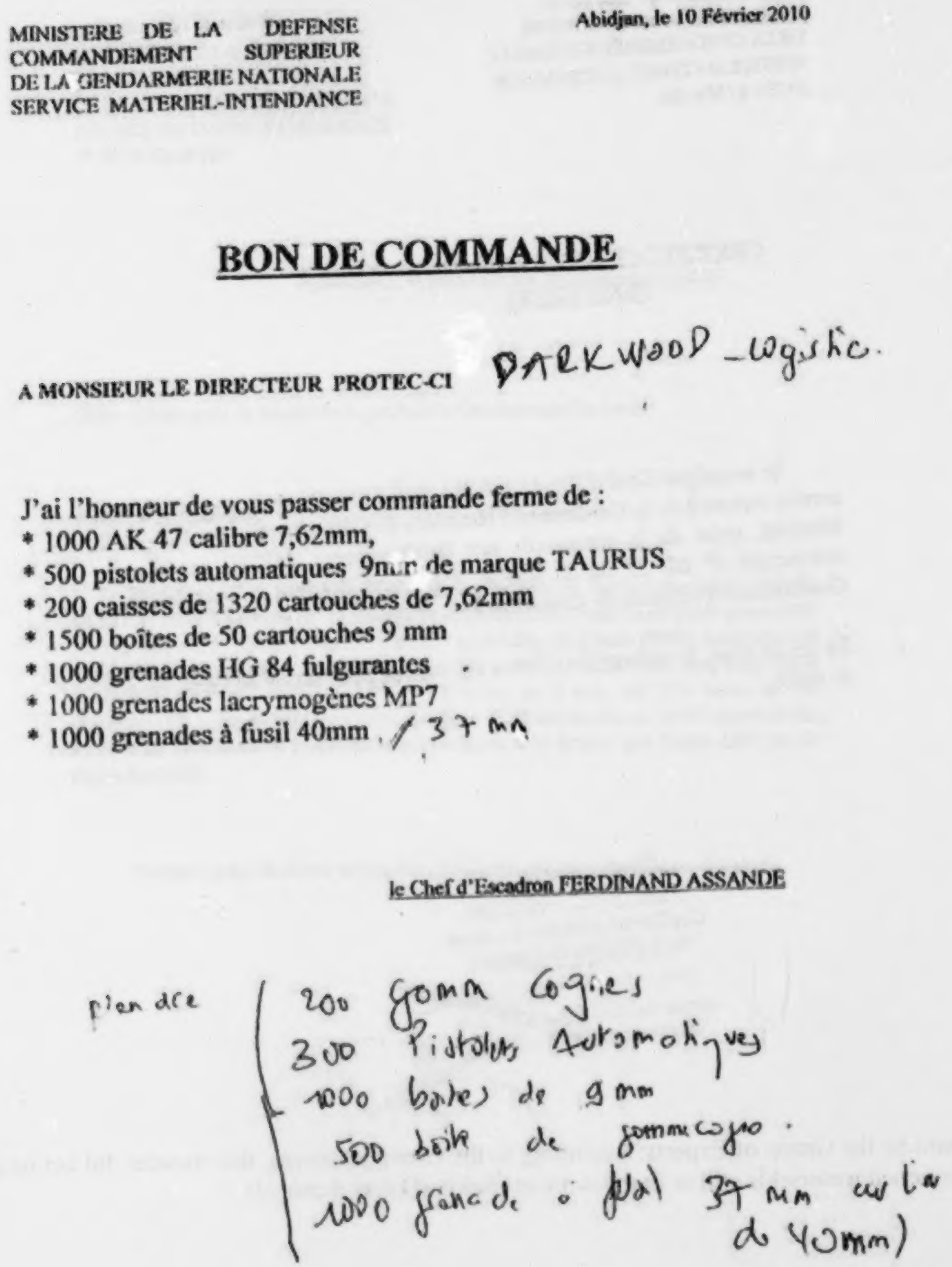
En foi de quoi, le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Chef d'Escadron
Ferdinand ASSANDE
Chef Service Mat. Intendance
de la Gendarmerie Nationale

Comment by the Group of Experts: According to the Group's sources, this transfer did not take place; the mentioned materiel is still at Etablissements Fakih (Dakar, Senegal).

Annex 28

Document containing references to Protec and Darkwood Logistics



MINISTERE DE LA DEFENSE
COMMANDEMENT SUPERIEUR
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
SERVICE MATERIEL-INTENDANCE

Abidjan, le 10 Février 2010

BON DE COMMANDE

A MONSIEUR LE DIRECTEUR PROTEC-CI DARKWOOD _Logistic.

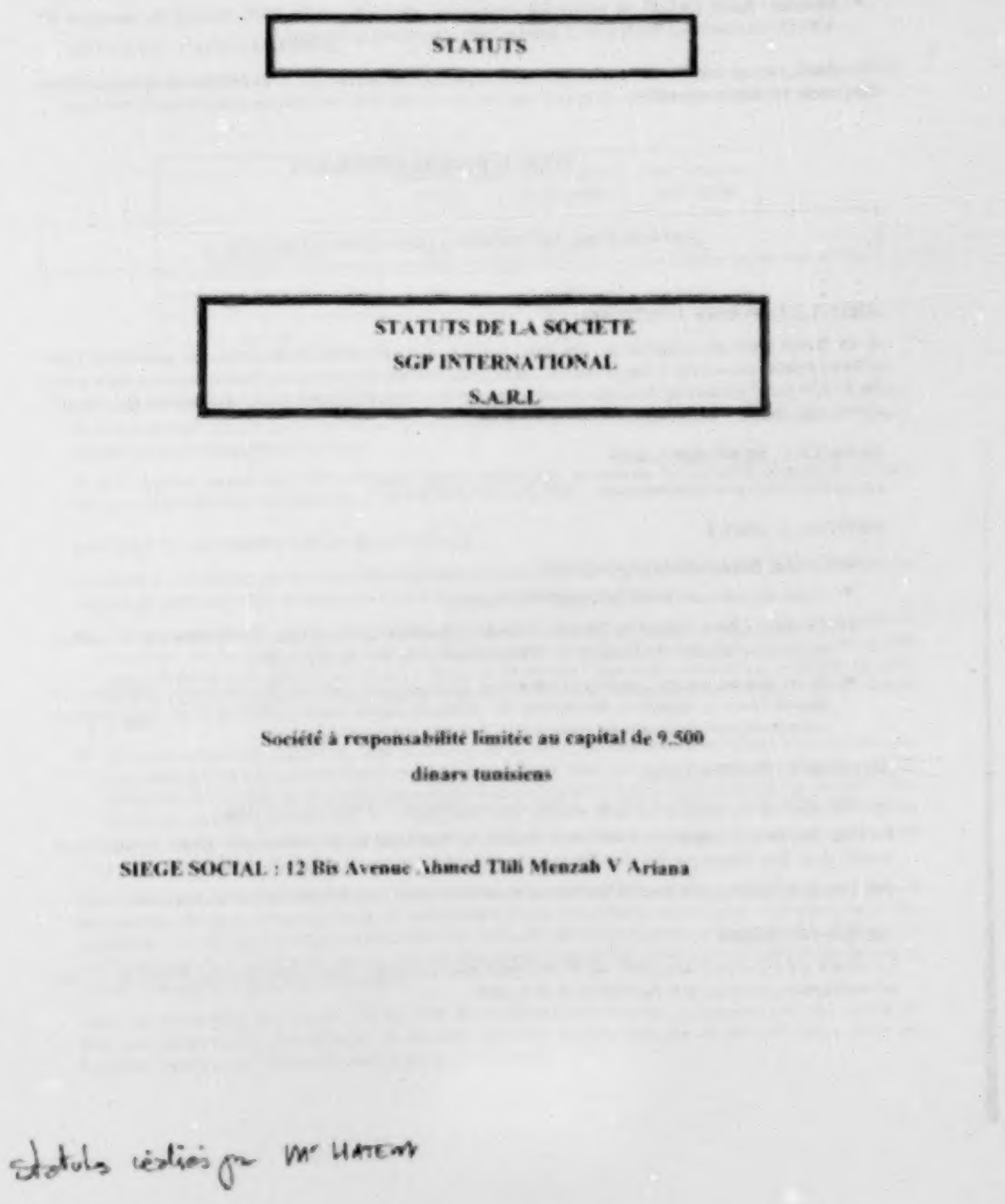
J'ai l'honneur de vous passer commande ferme de :
* 1000 AK 47 calibre 7,62mm,
* 500 pistolets automatiques 9mm de marque TAURUS
* 200 caisses de 1320 cartouches de 7,62mm
* 1500 boîtes de 50 cartouches 9 mm
* 1000 grenades HG 84 fulgurantes
* 1000 grenades lacrymogènes MP7
* 1000 grenades à fusil 40mm / 37 mm

le Chef d'Escadron FERDINAND ASSANDE

prendre
200 gomm Cogies
300 Pistolets Automatiques
1000 boites de 9 mm
500 boite de gomm cogio.
1000 grenade à fusil 37 mm au lieu de 40mm)

Annex 29

SGP International — legal statutes (selected documents)



STATUTS

STATUTS DE LA SOCIETE
SGP INTERNATIONAL
S.A.R.L

Société à responsabilité limitée au capital de 9.500
dinars tunisiens

SIEGE SOCIAL : 12 Bis Avenue Ahmed Tlili Menzah V Ariana

statuts réalisés par Mr HATEM

LES SOUSSIGNES :

Entre :

- Monsieur Frédéric Laurent Didier LAFONT, de nationalité française, né le 18 octobre 1969, titulaire du passeport N° 08AT89591, délivré au Côte d'Ivoire le 30 avril 2008, demeurant au Côte d'Ivoire ;
- Monsieur Rabih FAKIH, de nationalité sénégalaise, né le 06 janvier 1979, titulaire du passeport N° A00281430 délivré au Sénégal le 23 janvier 2009, demeurant au Sénégal ;

Ont établi, comme suit, les statuts de la société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux selon les lois en vigueur

TITRE 1 : REGLES GENERALES

Forme juridique - Dénomination - Objet - Durée – Siège social

ARTICLE 1 : FORME JURIDIQUE

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, non résidente totalement exportatrice qui sera régie par la loi 93-120 du 27 décembre 1993, par le code des sociétés commerciales et par les dispositions des présents statuts ainsi les actes les modifiant ou les complétant

ARTICLE 2 : DENOMINATION

La société créée a pour dénomination : "SGP INTERNATIONAL ".

ARTICLE 3 : OBJET

La société SGP International aura pour objet :

- Audit économique, social, juridique et financier ;
- La participation directe ou indirecte à toutes opérations commerciales, industrielles ou de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets précités ;
- Et en général, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, maritimes, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à un objet similaire annexe connexe ou accessoire concourant à favoriser son développement.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé au : 12 Bis Avenue Ahmed Tlili Menzah V Ariana.

Ce siège pourra être transféré en tout autre endroit de Tunis par simple décision du gérant ou dans toute localité de la République par décision des associés détenant au moins la moitié du capital.

Toute modification doit être notifiée aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 5 : DUREE

La société est créée pour une durée de 99 ans, sauf pour le cas des dispositions prévues à l'article 25 des présents statuts prévus pour la dissolution de la société.

TITRE II : DROIT ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

Capital – parts sociales

ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 9.500 D (neuf mille cinq cent dinars) (l'équivalent de cinq mille deux euro), divisé en 950 (neuf cent cinquante) parts sociales de 10 D (dix dinars) chacune. Ces parts sociales sont réparties comme suit :

	Nombre de part sociales	Valeur de la participation	Pourcentage de participation
M. Rabih FAKIH	475	4.750	50 %
M. Frédéric Laurent Didier LAFONT	475	4.750	50 %
TOTAL	950	9.500	100 %

Les associés ne sont responsables chacun qu'à concurrence du montant de leurs apports. Les associés déclarent en outre que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions sues indiquées et que les apports en espèce ont été intégralement libérés.

Ils sont déposés auprès de l'ABC Banque agence Belvédère, au compte indisponible portant le numéro suivant : 28 004 00769 2140 000 162.

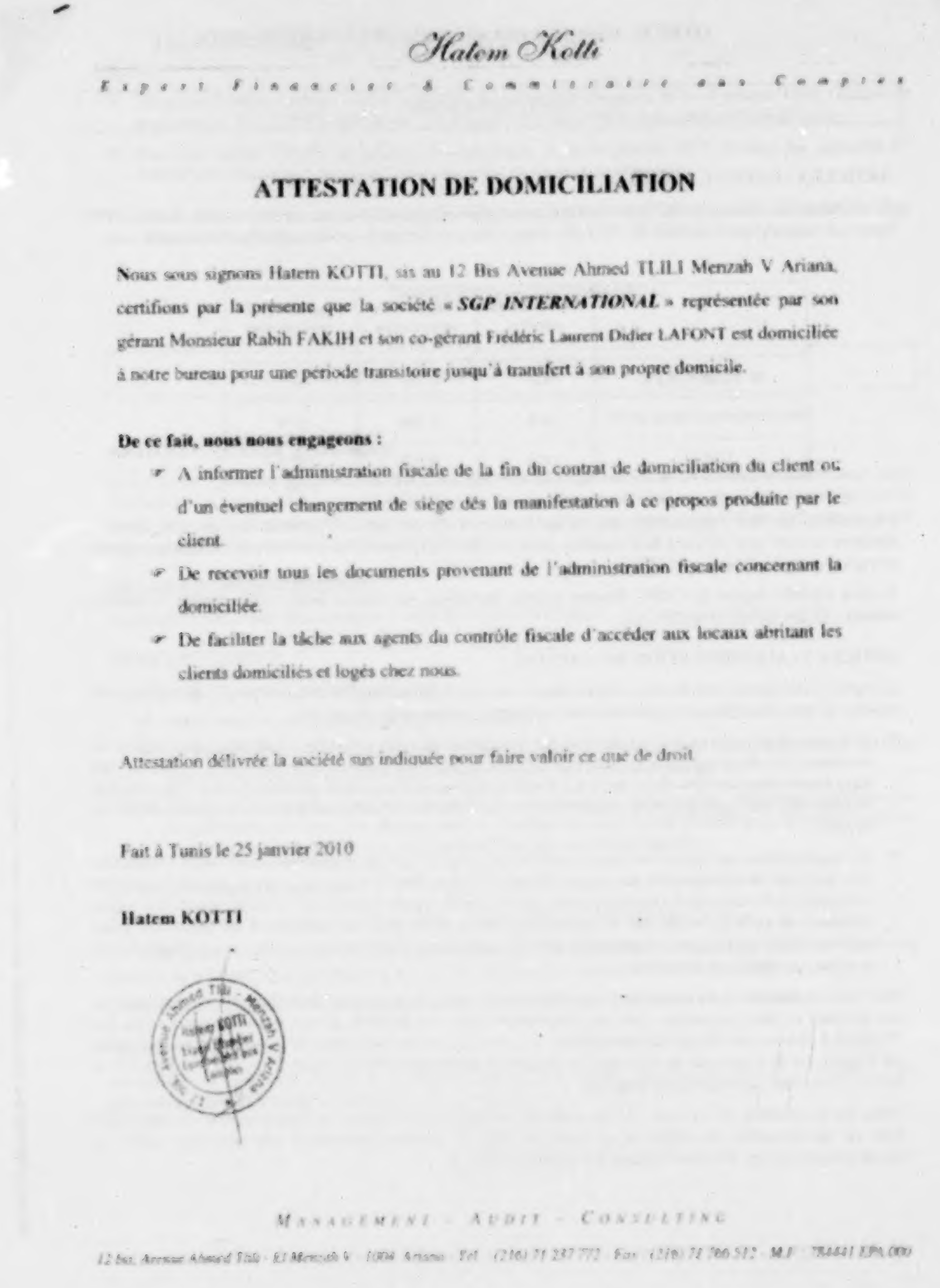
ARTICLE 7 : AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles en représentation d'apports en nature ou en numéraire.

- Si l'augmentation du capital est réalisée par la création de parts nouvelles représentant des apports en numéraire, les fonds recueillis doivent être déposés auprès d'un établissement financier. L'opération doit être clôturée dans un délai de six mois à compter de la date de l'assemblée générale qui la décide. Au-delà de cette date, tout apporteur pourra demander par voie judiciaire l'autorisation de retirer le montant de son apport.
- Si l'augmentation du capital est faite en totalité ou en partie par des apports en nature, leurs évaluations sont faites par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés, cette désignation n'est pas obligatoire si la valeur de l'apport n'excède pas trois mille dinars. Les associés peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par le commissaire aux apports mais les associés ou les personnes ayant souscrit à cette augmentation sont solidairement responsables à l'égard des tiers de cette évaluation et ce pendant une période de trois ans.

Dans toute augmentation du capital par voie d'émission de parts en espèce, un droit de préférence est réservée aux porteurs de parts anciennes pour la souscription totale ou partielle de ces nouvelles parts selon des modalités à fournir par décision extraordinaire des associés. Sa renonciation à la souscription est présumée par l'extinction de la période de souscription décidée et qui ne peut être inférieure à 21 jours à compter de la date de l'ouverture du droit de souscription.

Selon les dispositions de l'article 133 du code des sociétés commerciales, si l'augmentation du capital est faite par incorporation des réserves, sa décision demeure d'ordre ordinaire et elle sera prise selon les formalités prévues par l'article18 alinéa 2 des présents statuts.



Hatem Kotti

Expert Financier & Commissaire aux Comptes

ATTESTATION DE DOMICILIATION

Nous sous signons Hatem KOTTI, sis au 12 Bis Avenue Ahmed TLILI Menzah V Ariana, certifions par la présente que la société « ***SGP INTERNATIONAL*** » représentée par son gérant Monsieur Rabih FAKIH et son co-gérant Frédéric Laurent Didier LAFONT est domiciliée à notre bureau pour une période transitoire jusqu'à transfert à son propre domicile.

De ce fait, nous nous engageons :

- A informer l'administration fiscale de la fin du contrat de domiciliation du client ou d'un éventuel changement de siége dés la manifestation à ce propos produite par le client.
- De recevoir tous les documents provenant de l'administration fiscale concernant la domiciliée.
- De faciliter la tâche aux agents du contrôle fiscale d'accéder aux locaux abritant les clients domiciliés et logés chez nous.

Attestation délivrée la société sus indiquée pour faire valoir ce que de droit.

Fait à Tunis le 25 janvier 2010

Hatem KOTTI

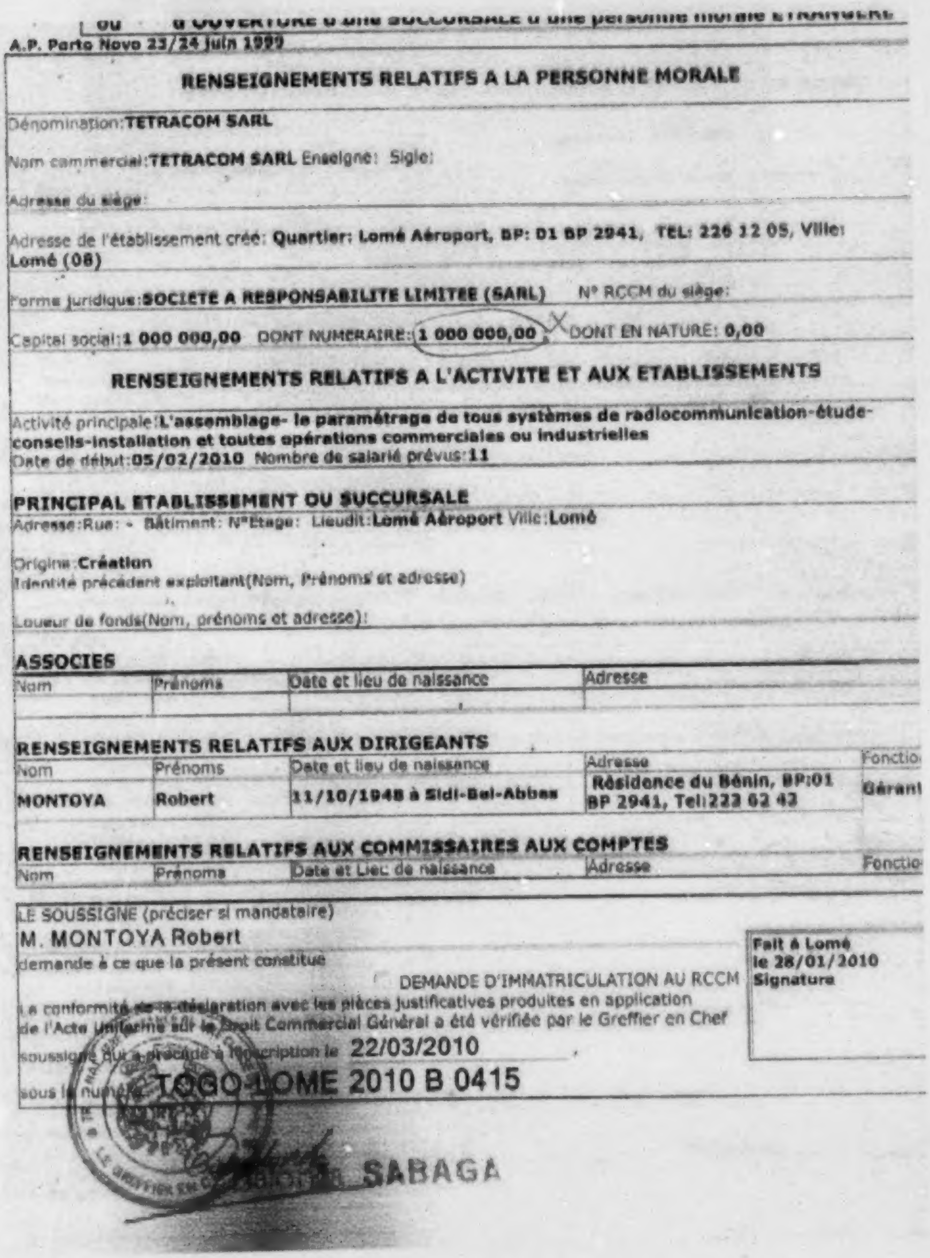
Hatem KOTTI

Management - Audit - Consulting

12 bis, Avenue Ahmed Tlili - El Menzah V - 1004 Ariana - Tel : (216) 71 237 772 - Fax : (216) 71 766 512 - M.F : 784441 EPA 000

Annex 30

Tetracom: legal statutes (selected documents); Mr. Montoya referred to as "manager"



ou d'OUVERTURE d'une SUCCURSALE d'une personne morale ETRANGERE

A.P. Porto Novo 23/24 juin 1999

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

Dénomination:**TETRACOM SARL**

Nom commercial:**TETRACOM SARL** Enseigne: Sigle:

Adresse du siège:

Adresse de l'établissement créé: **Quartier: Lomé Aéroport, BP: 01 BP 2941, TEL: 226 12 05, Ville: Lomé (08)**

Forme juridique:**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)** N° RCCM du siège:

Capital social:**1 000 000,00** DONT NUMERAIRE: **1 000 000,00** X DONT EN NATURE: **0,00**

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET AUX ETABLISSEMENTS

Activité principale:**L'assemblage- le paramétrage de tous systèmes de radiocommunication-étude-conseils-installation et toutes opérations commerciales ou industrielles**

Date de début:**05/02/2010** Nombre de salarié prévus:**11**

PRINCIPAL ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE

Adresse:Rue: - Bâtiment: N°Etage: Lieudit:**Lomé Aéroport** Ville:**Lomé**

Origine:**Création**

Identité précédent exploitant(Nom, Prénoms et adresse)

Loueur de fonds(Nom, prénoms et adresse):

ASSOCIES

Nom	Prénoms	Date et lieu de naissance	Adresse

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS

Nom	Prénoms	Date et lieu de naissance	Adresse	Fonctio
MONTOYA	**Robert**	**11/10/1948 à Sidi-Bel-Abbes**	**Résidence du Bénin, BP:01 BP 2941, Tel:223 62 42**	**Gérant**

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nom	Prénoms	Date et Lieu de naissance	Adresse	Fonctio

LE SOUSSIGNE (préciser si mandataire)

M. MONTOYA Robert

demande à ce que le présent constitue

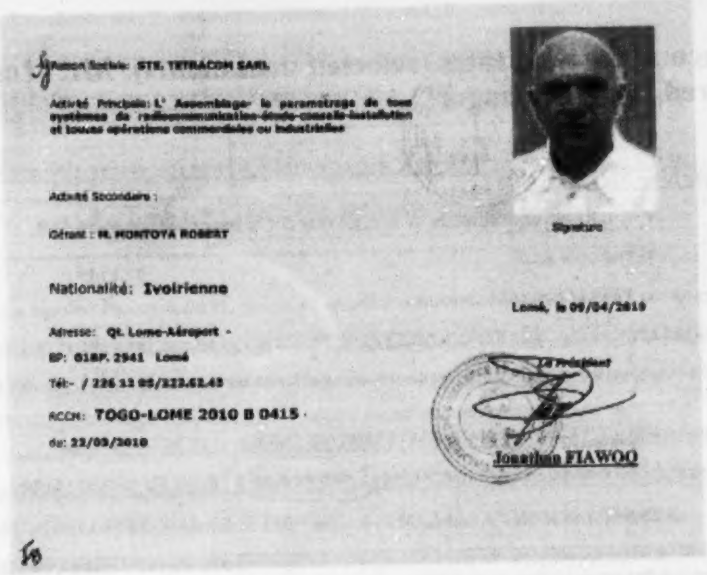
DEMANDE D'IMMATRICULATION AU RCCM

Fait à Lomé
le 28/01/2010
Signature

La conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général a été vérifiée par le Greffier en Chef soussigné qui a procédé à l'inscription le 22/03/2010

sous le numéro TOGO-LOME 2010 B 0415

SABAGA



Raison Sociale: STE. TETRACOM SARL

Activité Principale: L' Assemblage le paramétrage de tous systèmes de radiocommunication-étude-conseils-installation et toutes opérations commerciales ou industrielles

Activité Secondaire :

Gérant : M. MONTOYA ROBERT

Nationalité: Ivoirienne

Adresse: Qt. Lome-Aéroport -
BP: 01BP. 2941 Lomé
Tél:- / 226 13 05/222.62.43
RCCM: TOGO-LOME 2010 B 0415 -
du: 22/03/2010

Signature

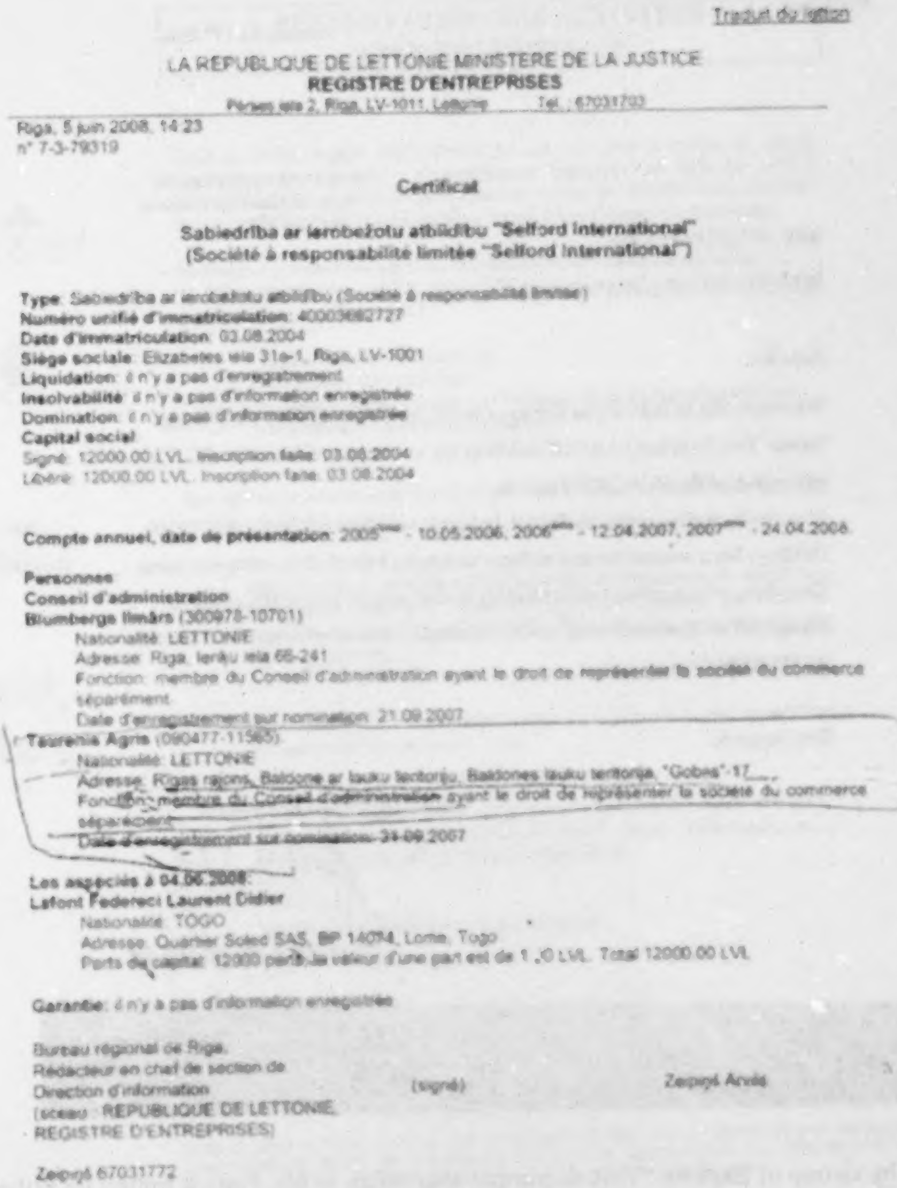
Lomé, le 09/04/2010

Le Président

Jonathan FIAWOO

Annex 31

Selford International, legal statutes (selected documents)



Traduit du letton

LA REPUBLIQUE DE LETTONIE MINISTERE DE LA JUSTICE
REGISTRE D'ENTREPRISES
Pērses iela 2, Riga, LV-1011, Lettonie Tel. : 67031703

Riga, 5 juin 2008, 14:23
n° 7-3-79319

Certificat

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Selford International"
(Société à responsabilité limitée "Selford International")

Type: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Société à responsabilité limitée)
Numéro unifié d'immatriculation: 40003682727
Date d'immatriculation: 03.08.2004
Siège sociale: Elizabetes iela 31a-1, Riga, LV-1001
Liquidation: il n'y a pas d'enregistrement
Insolvabilité: il n'y a pas d'information enregistrée
Domination: il n'y a pas d'information enregistrée
Capital social
Signé: 12000.00 LVL, inscription faite: 03.08.2004
Libéré: 12000.00 LVL, inscription faite: 03.08.2004

Compte annuel, date de présentation: 2005^{***} - 10.05.2006, 2006^{***} - 12.04.2007, 2007^{***} - 24.04.2008

Personnes
Conseil d'administration
Blumbergs Ilmārs (300978-10701)
Nationalité: LETTONIE
Adresse: Riga, Ieriķu iela 66-241
Fonction: membre du Conseil d'administration ayant le droit de représenter la société du commerce séparément
Date d'enregistrement sur nomination: 21.09.2007
Taurenis Agris (090477-11565)
Nationalité: LETTONIE
Adresse: Rīgas rajons, Baldone ar lauku teritoriju, Baldones lauku teritorija, "Gobas"-17
Fonction: ~~membre du Conseil d'administration~~ ayant le droit de représenter la société du commerce ~~séparément~~
~~Date d'enregistrement sur nomination~~: 21.09.2007

Les associés à 04.06.2008:
Lafont Federeci Laurent Didier
Nationalité: TOGO
Adresse: Quartier Soled SAS, BP 14074, Lome, Togo
Parts de capital: 12000 parts, la valeur d'une part est de 1 ,0 LVL. Total 12000.00 LVL

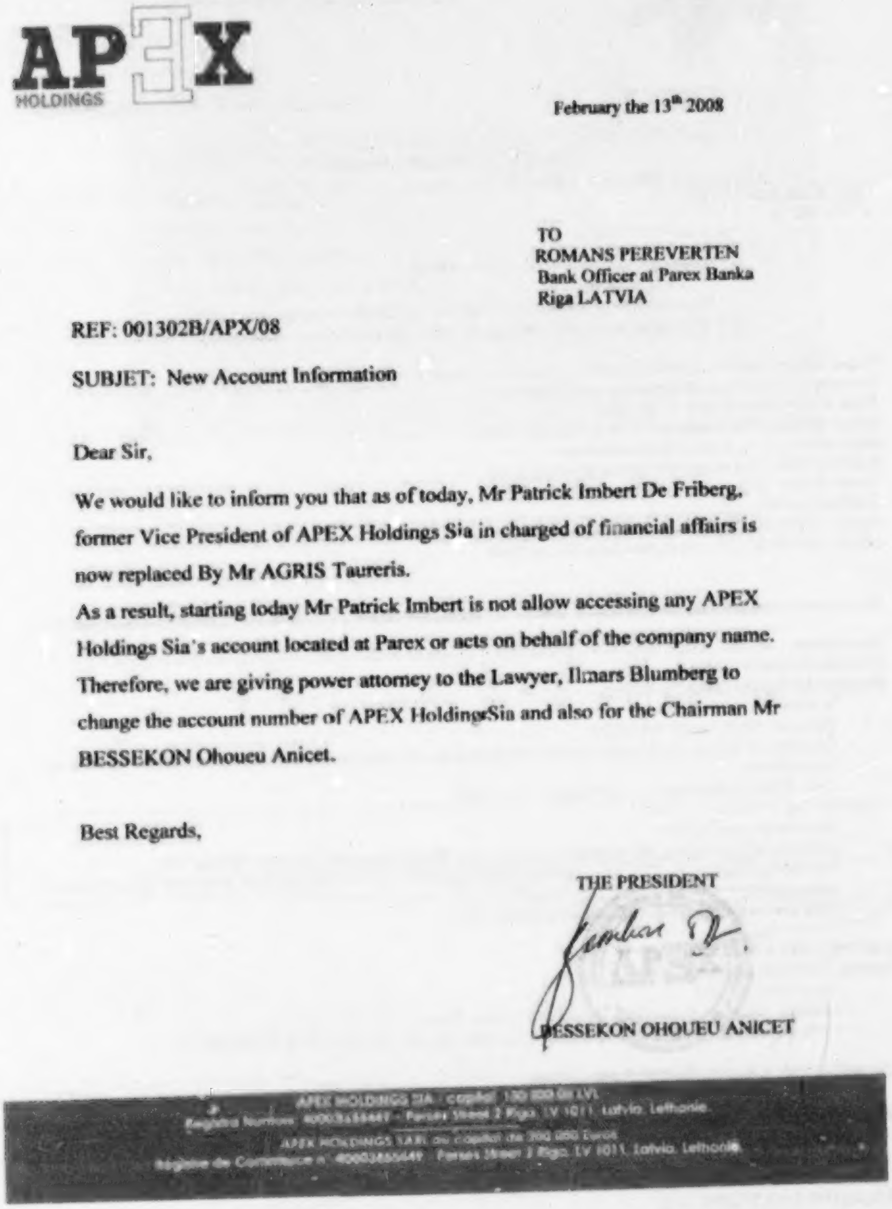
Garantie: il n'y a pas d'information enregistrée

Bureau régional de Riga,
Rédacteur en chef de section de
Direction d'information (signé) Zeipiņš Arvīs
(sceau : REPUBLIQUE DE LETTONIE,
REGISTRE D'ENTREPRISES)

Zeipiņš 67031772

Annex 32

Apex-Holdings SIA — Appointment of Mr. Taurenis Agris



APEX HOLDINGS

February the 13th 2008

TO
ROMANS PEREVERTEN
Bank Officer at Parex Banka
Riga LATVIA

REF: 001302B/APX/08

SUBJET: New Account Information

Dear Sir,

We would like to inform you that as of today, Mr Patrick Imbert De Friberg, former Vice President of APEX Holdings Sia in charged of financial affairs is now replaced By Mr AGRIS Taureris.
As a result, starting today Mr Patrick Imbert is not allow accessing any APEX Holdings Sia's account located at Parex or acts on behalf of the company name. Therefore, we are giving power attorney to the Lawyer, Ilmars Blumberg to change the account number of APEX HoldingsSia and also for the Chairman Mr BESSEKON Ohoueu Anicet.

Best Regards,

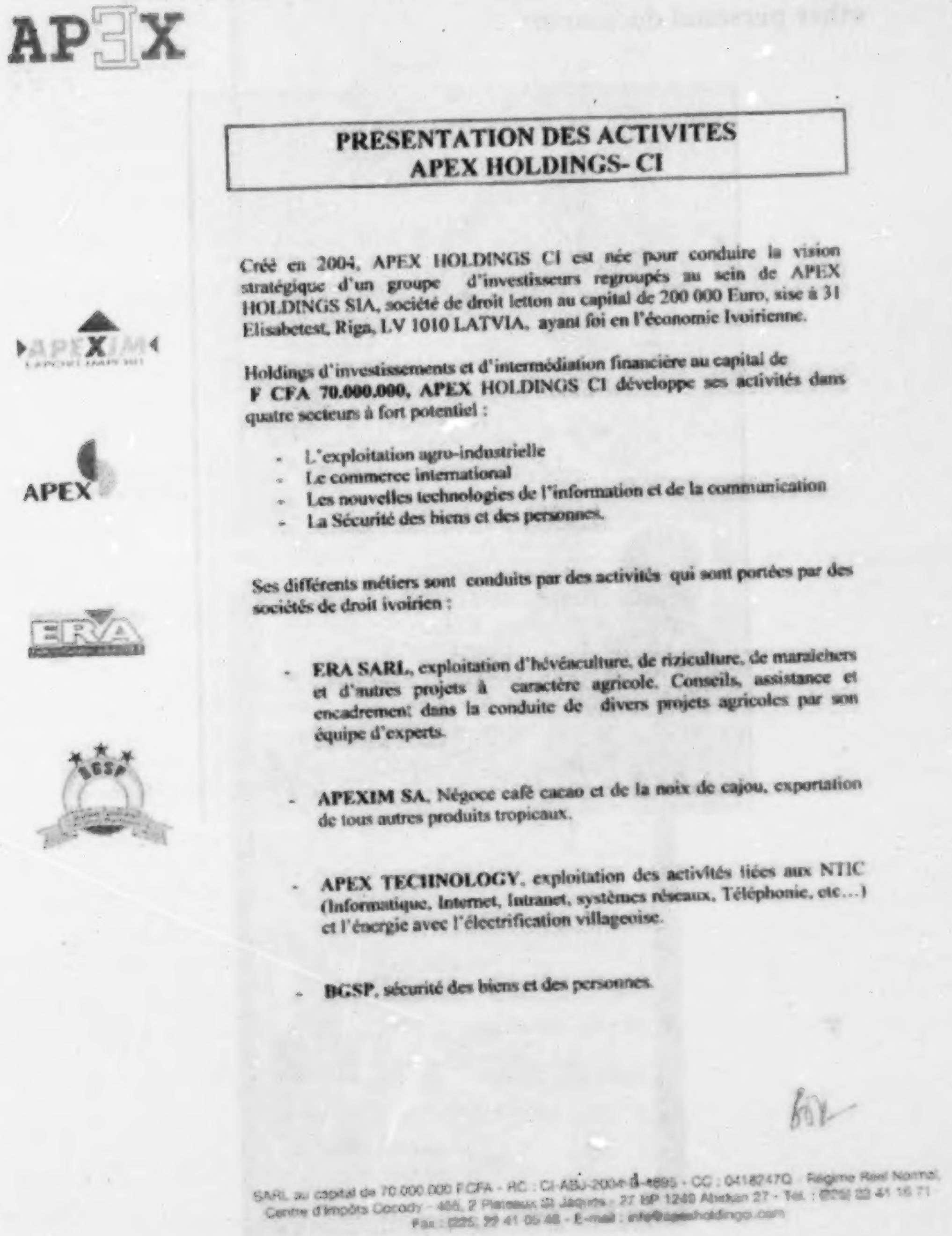
THE PRESIDENT

BESSEKON OHOUEU ANICET

APEX HOLDINGS SIA - capital: [illegible] LVL
Registra Numurs: [illegible] - [illegible] Street 2 Riga, LV 1011, Latvia, Lethonie.
APEX HOLDINGS SARL au capital de [illegible] Euros
Registre de Commerce n° [illegible] - [illegible] Street 2 Riga, LV 1011, Latvia, Lethonie

Comment by Group of Experts : This document also refers to Mr. Patrick Imbert de Friberg, former Vice President of RM Holdings.

APEX-Holding SIA description



PRESENTATION DES ACTIVITES
APEX HOLDINGS- CI

Créé en 2004, APEX HOLDINGS CI est née pour conduire la vision stratégique d'un groupe d'investisseurs regroupés au sein de APEX HOLDINGS SIA, société de droit letton au capital de 200 000 Euro, sise à 31 Elisabetest, Riga, LV 1010 LATVIA, ayant foi en l'économie Ivoirienne.

Holdings d'investissements et d'intermédiation financière au capital de **F CFA 70.000.000, APEX** HOLDINGS CI développe ses activités dans quatre secteurs à fort potentiel :

- L'exploitation agro-industrielle
- Le commerce international
- Les nouvelles technologies de l'information et de la communication
- La Sécurité des biens et des personnes.

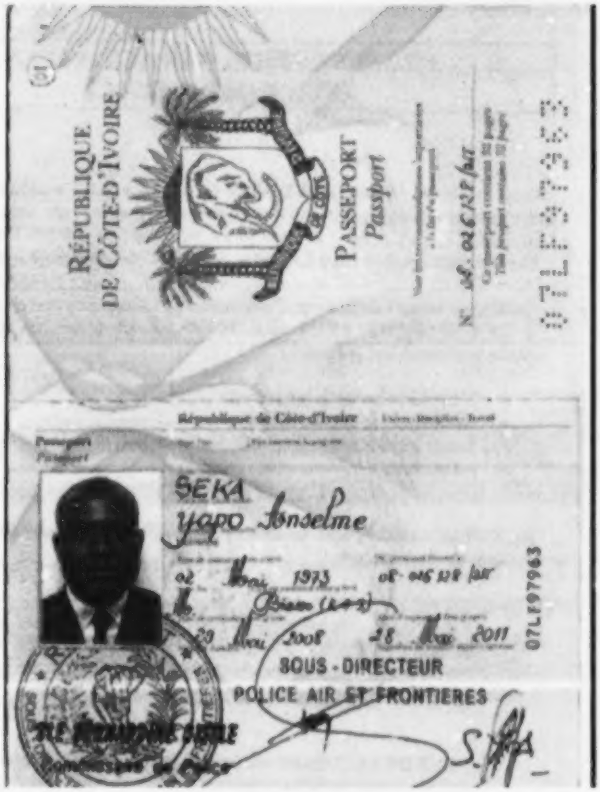
Ses différents métiers sont conduits par des activités qui sont portées par des sociétés de droit ivoirien :

- **ERA SARL**, exploitation d'hévéaculture, de riziculture, de maraichers et d'autres projets à caractère agricole. Conseils, assistance et encadrement dans la conduite de divers projets agricoles par son équipe d'experts.
- **APEXIM SA**, Négoce café cacao et de la noix de cajou, exportation de tous autres produits tropicaux.
- **APEX TECHNOLOGY**, exploitation des activités liées aux NTIC (Informatique, Internet, Intranet, systèmes réseaux, Téléphonie, etc…) et l'énergie avec l'électrification villageoise.
- **BGSP**, sécurité des biens et des personnes.

SARL au capital de 70 000 000 F CFA - RC : CI-ABJ-2004-B-4895 - CC : 0418247Q - Régime Réel Normal,
Centre d'Impôts Cocody - 466, 2 Plateaux St Jacques - 27 BP 1249 Abidjan 27 - Tél. : (225) 22 41 16 71 -
Fax : (225) 22 41 05 48 - E-mail : info@apexholdingci.com

Annex 33

Commander Anselme Seka Yapo's Ivorian passport and other personal documents



République de Côte-d'Ivoire

Passeport
Passport

07LF97963

République de Côte-d'Ivoire

Passeport
Passport

SEKA

yapo Anselme

02 Mai 1973

29 Mai 2008

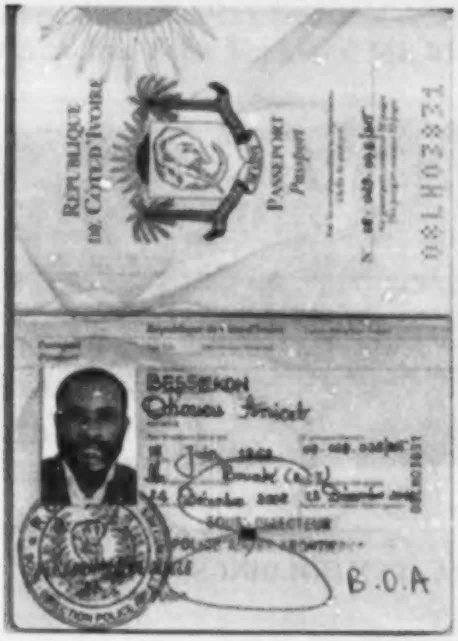
28 Mai 2011

07LF97963

SOUS - DIRECTEUR

POLICE AIR ET FRONTIERES

Commander Anselme Seka Yapo's false Ivorian passports (name: Ohoueu Aniect Bessekon)



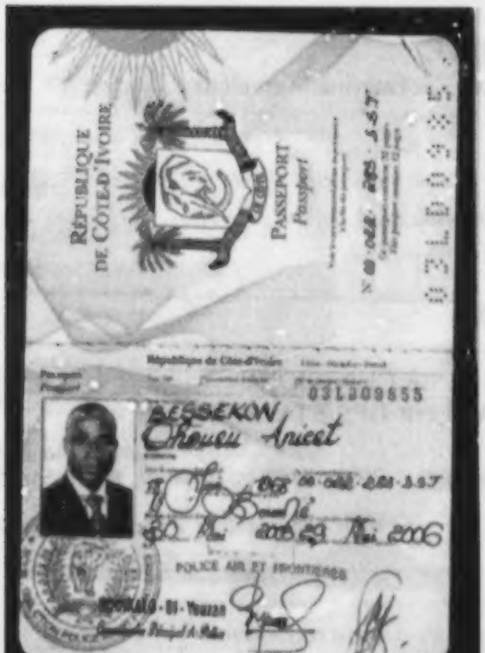
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

PASSEPORT
Passport

BESSEKON
Ohoueu Aniect

SOUS-DIRECTEUR

B.O.A



RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

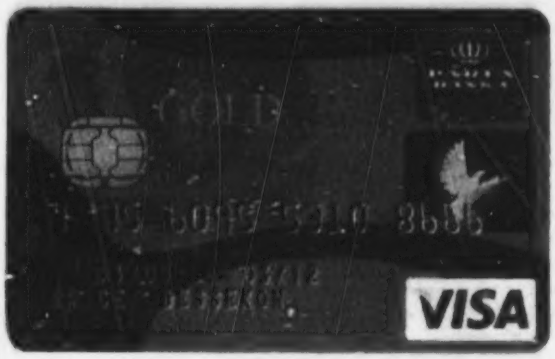
PASSEPORT
Passport

BESSEKON
Ohoueu Aniect

29 Mai 2006

POLICE AIR ET FRONTIERES

Credit card for Anicet Bessekon (Commander Anselme Seka Yapo's false name).



De : **APEX HOLDINGS SIA APEX HOLDINGS**

<apexholdingssia@yahoo.fr>
Objet : Re : VISA card
Date : 24 mars 2009 00:42:26 HNEC
À : Jekaterina Matveichuk <Jekaterina.Matveicuka@parex.lv>

Hi Kate,

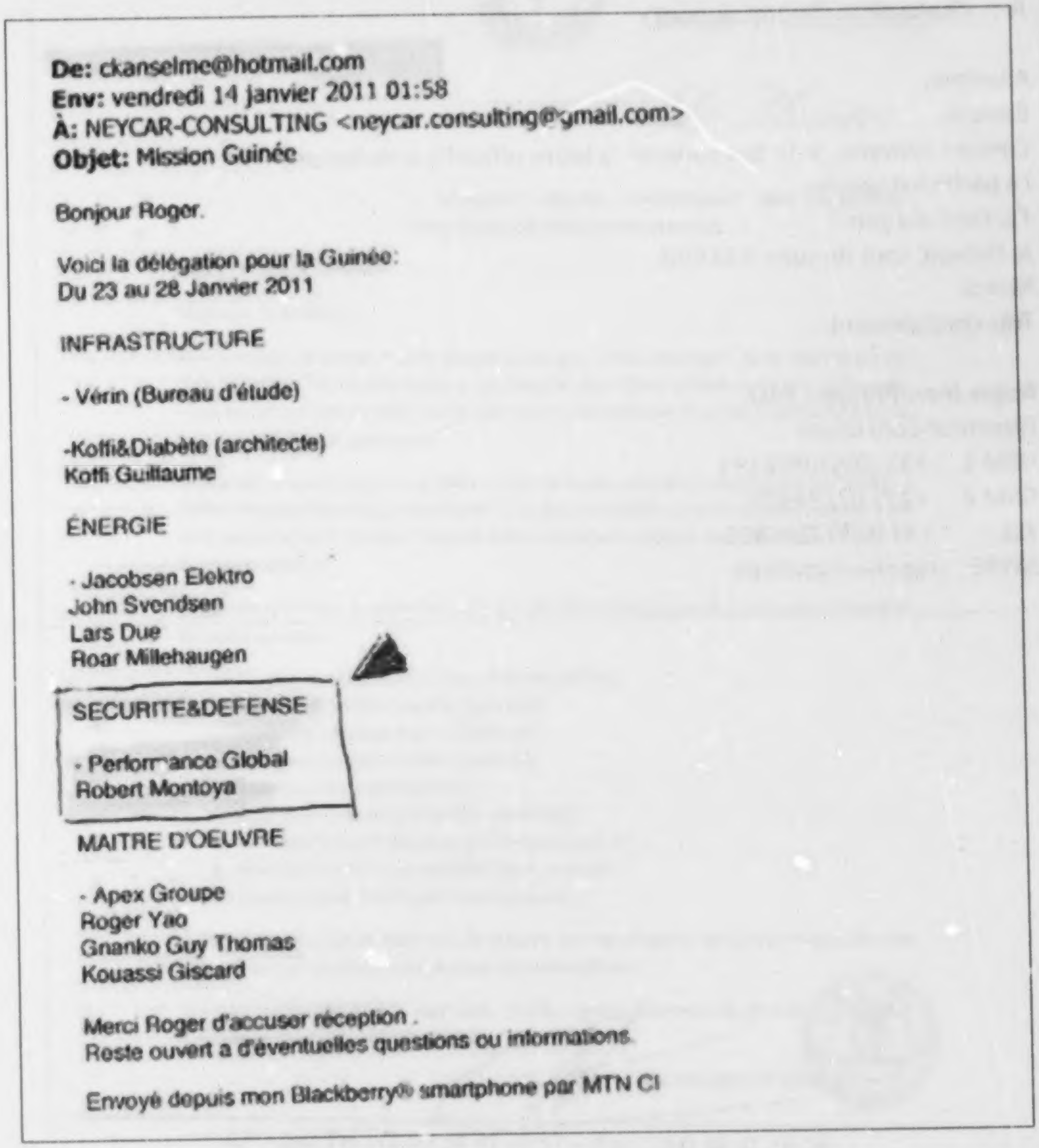
Think you to inform me about the visa card.
Pleased send it to me by DHL on this adress:

ANICET BESSEKON OHOUEU
S/C ANSELME SEKA
12 Rue HIBISCUS, COCODY LYCEE CLASSIQUE
FACE RESIDENCE AMBASSADEUR DES ETATS UNIS
04 BP 702 ABIDJAN 04
REPUBLIQUE DE COTE D,IVOIRE

My Best regards

Annex 34

E-mail exchange documenting business relations between Commander Anselme Seka Yapo and Mr. Montoya



De: ckanselme@hotmail.com
Env: vendredi 14 janvier 2011 01:58
À: NEYCAR-CONSULTING <neycar.consulting@gmail.com>
Objet: Mission Guinée

Bonjour Roger.

Voici la délégation pour la Guinée:
Du 23 au 28 Janvier 2011

INFRASTRUCTURE

- Vérin (Bureau d'étude)

-Koffi&Diabète (architecte)
Koffi Guillaume

ÉNERGIE

- Jacobsen Elektro
John Svendsen
Lars Due
Roar Millehaugen

SECURITE&DEFENSE

- Performance Global
Robert Montoya

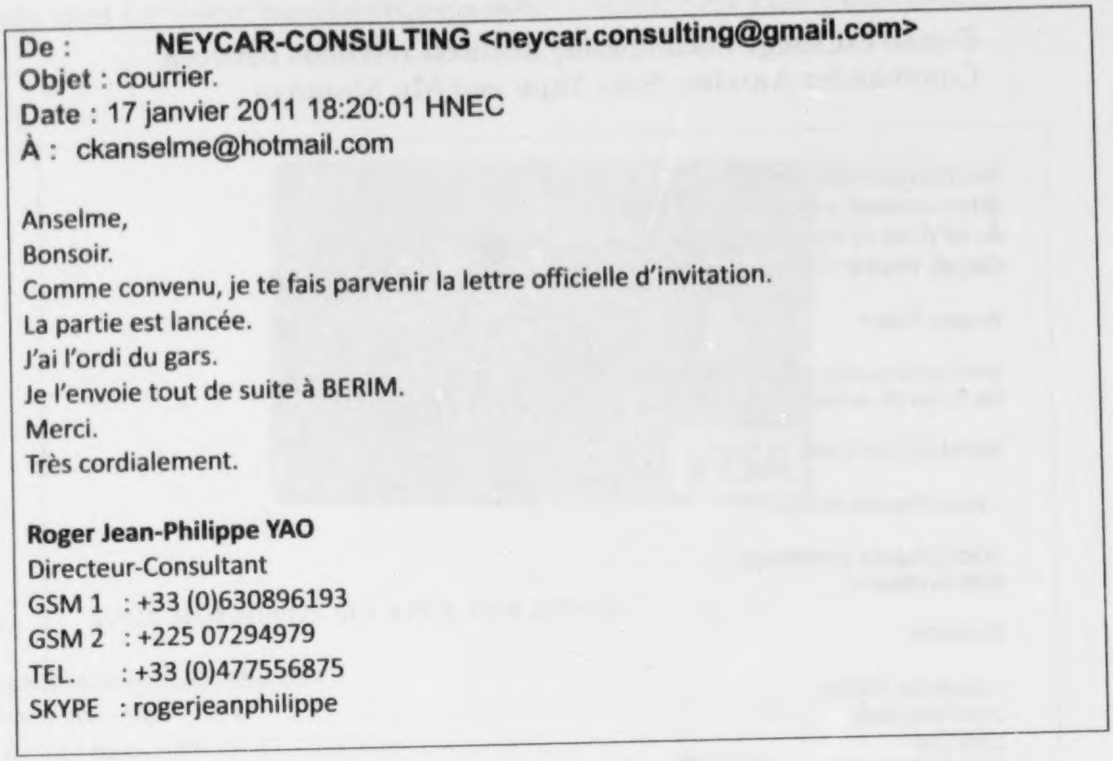
MAITRE D'OEUVRE

- Apex Groupe
Roger Yao
Gnanko Guy Thomas
Kouassi Giscard

Merci Roger d'accuser réception .
Reste ouvert a d'éventuelles questions ou informations.

Envoyé depuis mon Blackberry® smartphone par MTN CI

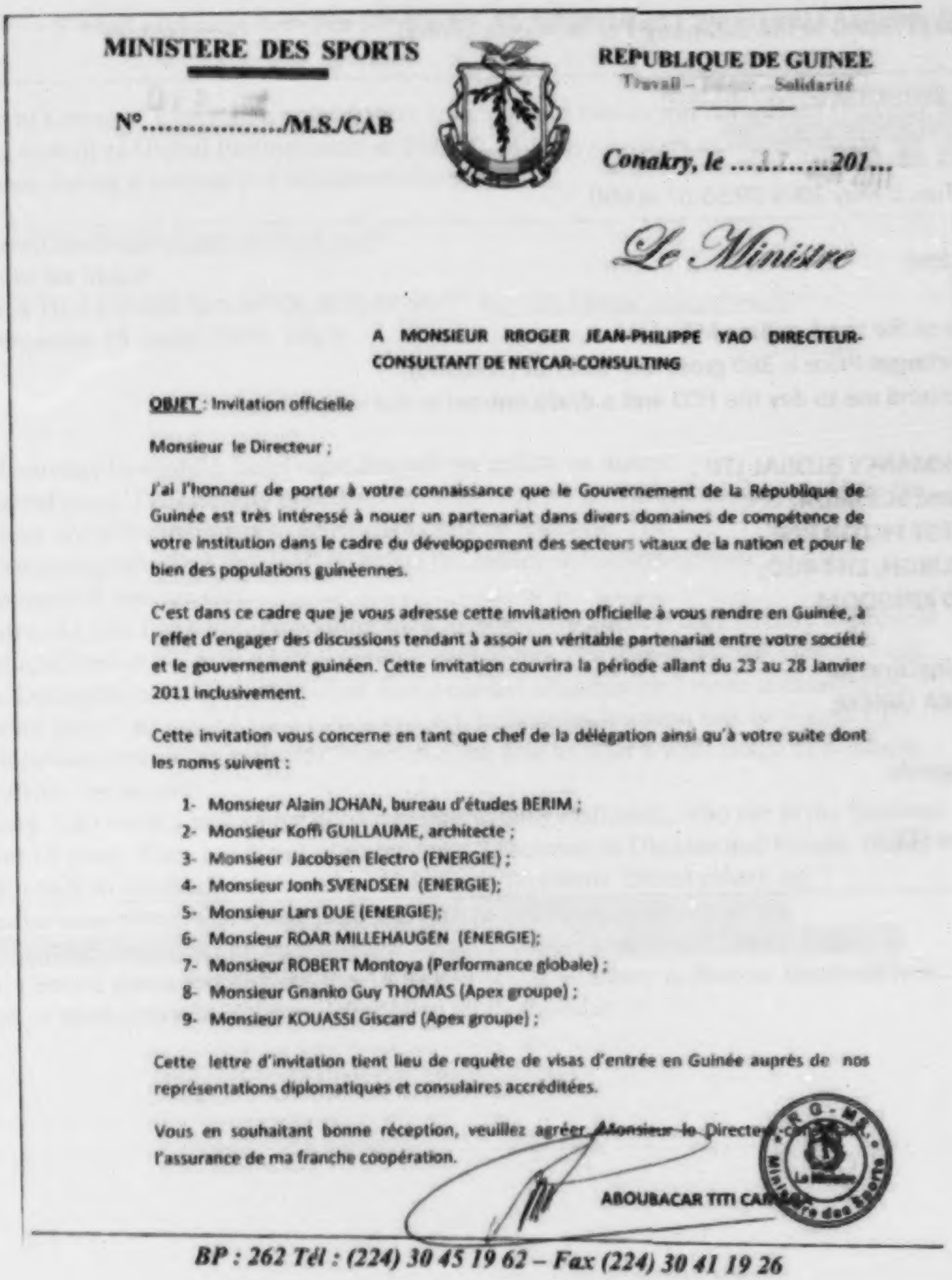
Group of Experts comment: « ckanselme@hotmail.com »is one Commander Anselme Seka Yapo's mail adress.



De : NEYCAR-CONSULTING <neycar.consulting@gmail.com>
Objet : courrier.
Date : 17 janvier 2011 18:20:01 HNEC
À : ckanselme@hotmail.com

Anselme,
Bonsoir.
Comme convenu, je te fais parvenir la lettre officielle d'invitation.
La partie est lancée.
J'ai l'ordi du gars.
Je l'envoie tout de suite à BERIM.
Merci.
Très cordialement.

Roger Jean-Philippe YAO
Directeur-Consultant
GSM 1 : +33 (0)630896193
GSM 2 : +225 07294979
TEL. : +33 (0)477556875
SKYPE : rogerjeanphilippe



MINISTERE DES SPORTS

N°………………/M.S./CAB

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – [illegible] – Solidarité

Conakry, le …1.1……201…

Le Ministre

A MONSIEUR RROGER JEAN-PHILIPPE YAO DIRECTEUR-CONSULTANT DE NEYCAR-CONSULTING

OBJET : Invitation officielle

Monsieur le Directeur ;

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République de Guinée est très intéressé à nouer un partenariat dans divers domaines de compétence de votre institution dans le cadre du développement des secteurs vitaux de la nation et pour le bien des populations guinéennes.

C'est dans ce cadre que je vous adresse cette invitation officielle à vous rendre en Guinée, à l'effet d'engager des discussions tendant à assoir un véritable partenariat entre votre société et le gouvernement guinéen. Cette invitation couvrira la période allant du 23 au 28 Janvier 2011 inclusivement.

Cette invitation vous concerne en tant que chef de la délégation ainsi qu'à votre suite dont les noms suivent :

1- Monsieur Alain JOHAN, bureau d'études BERIM ;
2- Monsieur Koffi GUILLAUME, architecte ;
3- Monsieur Jacobsen Electro (ENERGIE) ;
4- Monsieur Jonh SVENDSEN (ENERGIE);
5- Monsieur Lars DUE (ENERGIE);
6- Monsieur ROAR MILLEHAUGEN (ENERGIE);
7- Monsieur ROBERT Montoya (Performance globale) ;
8- Monsieur Gnanko Guy THOMAS (Apex groupe) ;
9- Monsieur KOUASSI Giscard (Apex groupe) ;

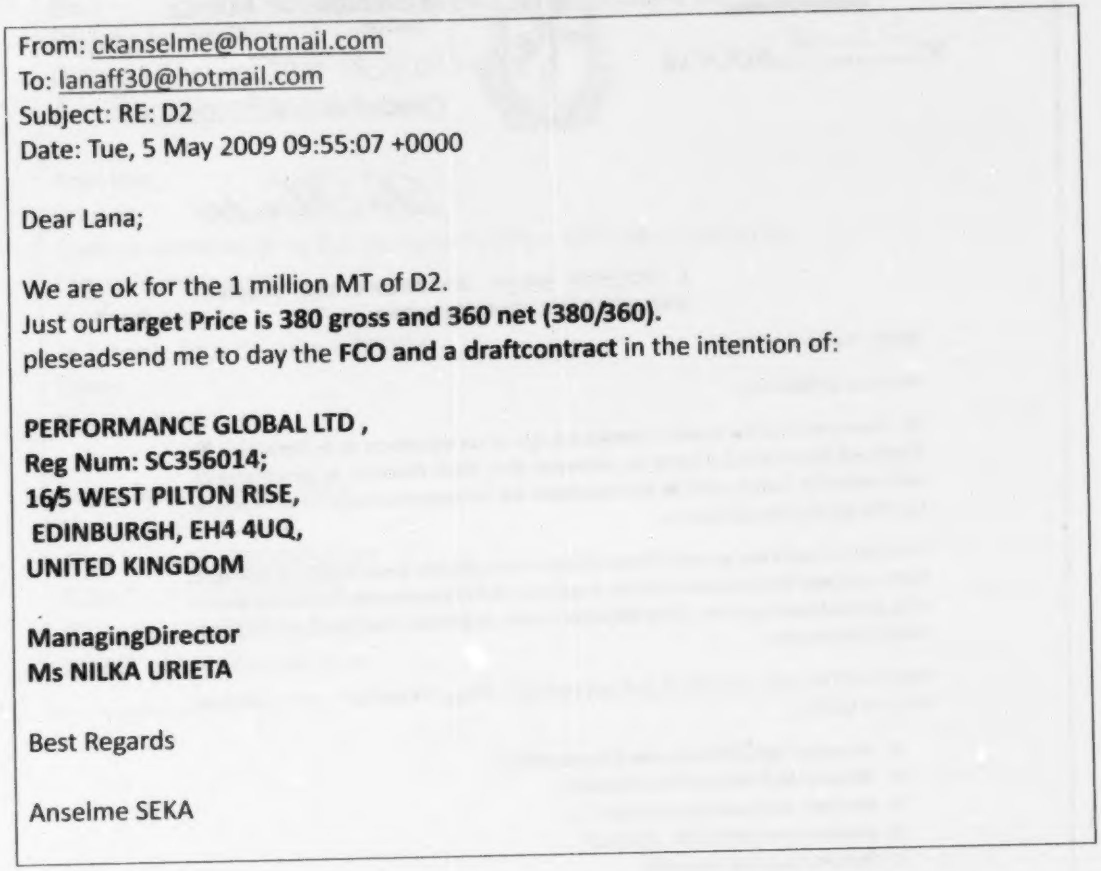
Cette lettre d'invitation tient lieu de requête de visas d'entrée en Guinée auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires accréditées.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer Monsieur le Directeur, l'assurance de ma franche coopération.

ABOUBACAR TITI CAMARA

BP : 262 Tél : (224) 30 45 19 62 – Fax (224) 30 41 19 26

Elements related to the company Performance Global



From: ckanselme@hotmail.com
To: lanaff30@hotmail.com
Subject: RE: D2
Date: Tue, 5 May 2009 09:55:07 +0000

Dear Lana;

We are ok for the 1 million MT of D2.
Just our**target Price is 380 gross and 360 net (380/360).**
pleseadsend me to day the **FCO and a draftcontract** in the intention of:

PERFORMANCE GLOBAL LTD ,
Reg Num: SC356014;
16/5 WEST PILTON RISE,
EDINBURGH, EH4 4UQ,
UNITED KINGDOM

ManagingDirector
Ms NILKA URIETA

Best Regards

Anselme SEKA

July 2009 — E-mail exchange between Mr Ilmars Blumbergs and Commander Anselme Seka Yapo.

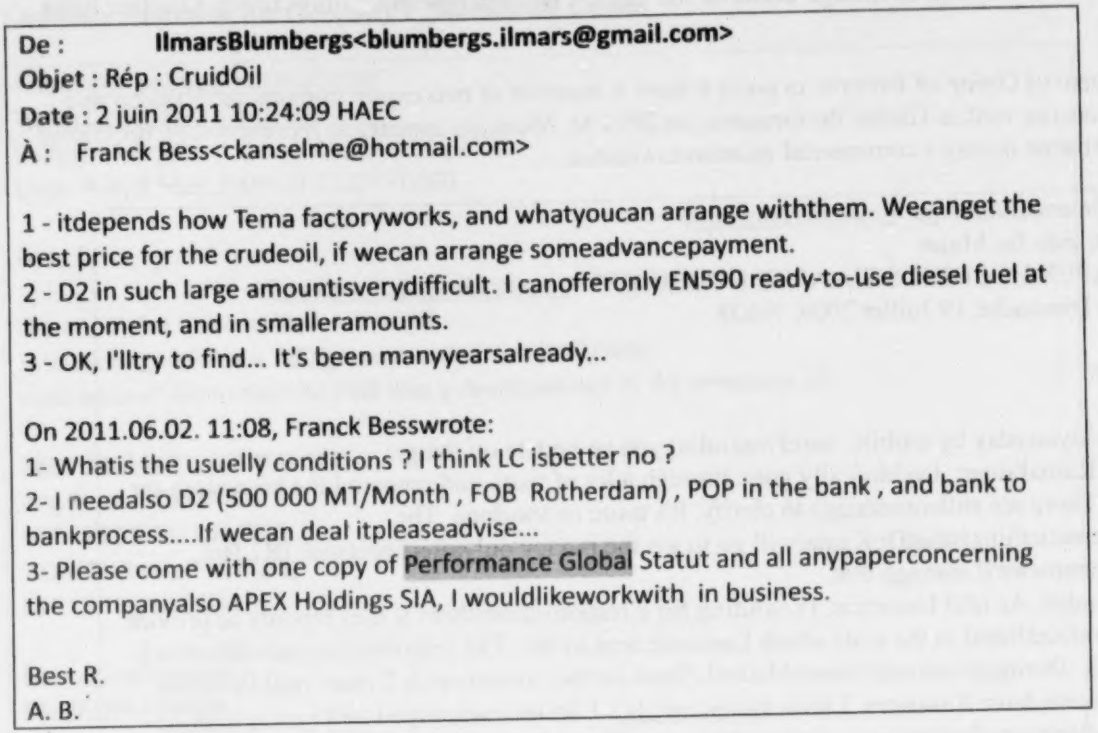
Comment of Group of Experts: in point 4 there is mention of two export companies (Russian and Ukranian) as well as Global Performance; in 2011 M. Montoya appears as representative for Global Performance during a commercial mission to Guinea.

De: IlmarsBlumbergs<ilmars@rixtel.com>
Objet: info for Major
À: "APEX HOLDINGS SIA APEX HOLDINGS" <apexholdingssia@yahoo.fr>
Date: Dimanche 19 Juillet 2009, 11h38

Major,

as I toldyouyday by mobile, hereI'msendingyou an update on things:
1) Dr.Kamal'sloan. I'vebasically gone through a lot of work and prepared the procedure for 80%. There are stillsomethings to clarify. It's more or lessdone. The problematicthingisthatDr.Kamalwill go to get the money onlyafterhegetsour BG. But nowitseemswe'll manage that.
2) Grindex. As told Laurence, I'mwaiting for a responsefromthem if they'reready to provide the productslisted in the mail which Laurence sent to me. The responseisexpectedthisweek.
3) milk. DuringthismonthI'veestablished direct contact alreadywith 2 more milkfactories. So, nowwe have 3 sources: Latvia (www.vpg.lv), Lithuaniawhomyou met (www.milk.lt) and Belorussianfactory (no website). Nowwewillbe able to offer a wide range of products, not onlyfrom one source.
4) military. Last week I had a very good meeting withmyoldfriends, who are in the business for about 15 years. They are direct exportersfrom 2 factories in Ukraine and Russia. Ready to work, ready to sendstuff to Africa by airplane, no problems. Direct prices, no intermediariesinvolved. They have bankaccountsalso in Riga, soit'seasy to use yourGlobalPerformance to arrange commissions for you, if wewillmake deals withthem.
5) urea. I have a direct source from the AKRON chemicalsfactory in Russia. Wecandeliver all kings of chemicalswithoutintermediaries an all thatbullshit.

best,
Ilmars

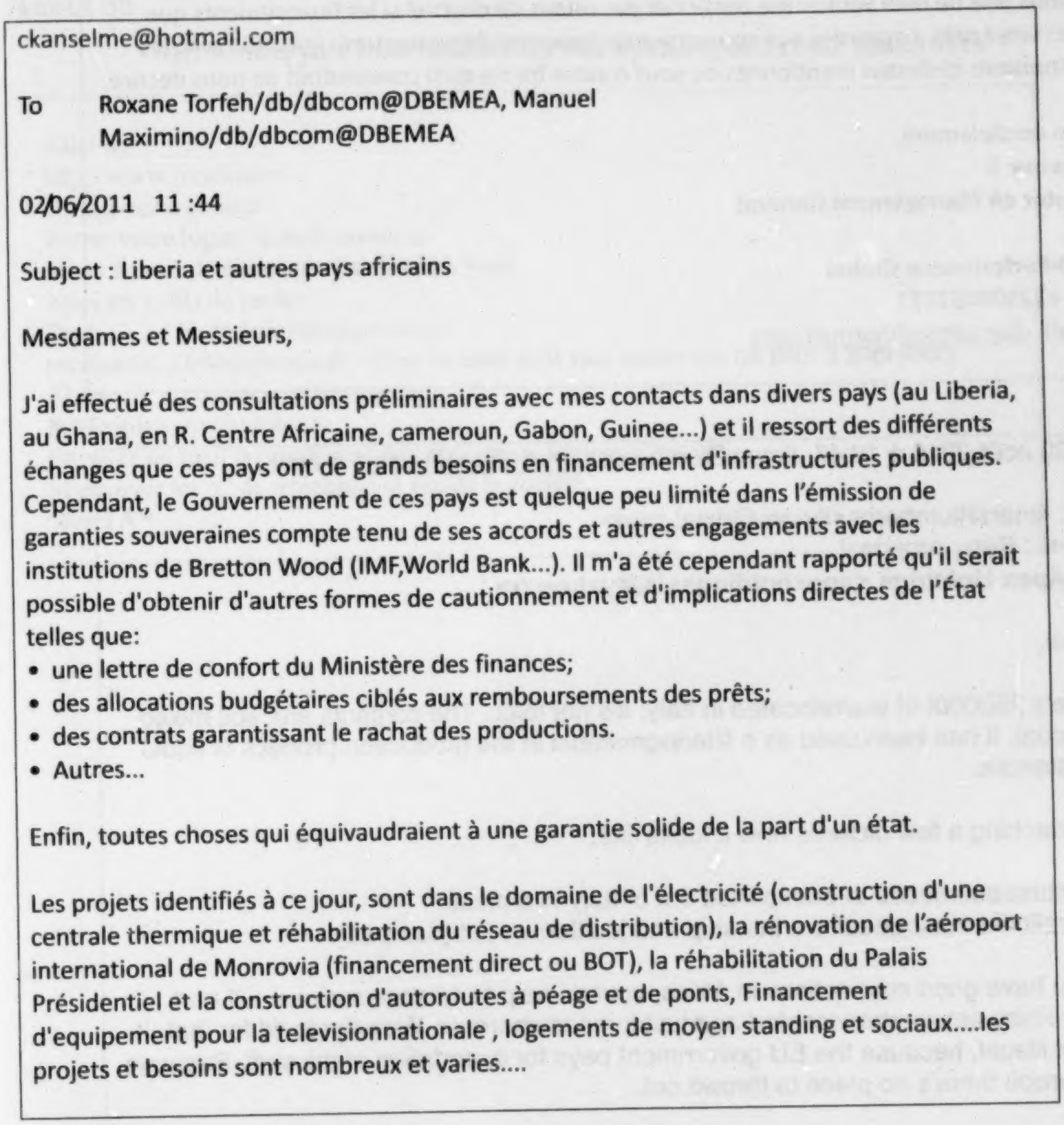


De : **IlmarsBlumbergs<blumbergs.ilmars@gmail.com>**
Objet : Rép : CruidOil
Date : 2 juin 2011 10:24:09 HAEC
À : Franck Bess<ckanselme@hotmail.com>

1 - itdepends how Tema factoryworks, and whatyoucan arrange withthem. Wecanget the best price for the crudeoil, if wecan arrange someadvancepayment.
2 - D2 in such large amountisverydifficult. I canofferonly EN590 ready-to-use diesel fuel at the moment, and in smalleramounts.
3 - OK, I'lltry to find... It's been manyyearsalready...

On 2011.06.02. 11:08, Franck Besswrote:
1- Whatis the usuelly conditions ? I think LC isbetter no ?
2- I needalso D2 (500 000 MT/Month , FOB Rotherdam) , POP in the bank , and bank to bankprocess....If wecan deal itpleaseadvise...
3- Please come with one copy of Performance Global Statut and all anypaperconcerning the companyalso APEX Holdings SIA, I wouldlikeworkwith in business.

Best R.
A. B.



ckanselme@hotmail.com

To Roxane Torfeh/db/dbcom@DBEMEA, Manuel
Maximino/db/dbcom@DBEMEA

02/06/2011 11 :44

Subject : Liberia et autres pays africains

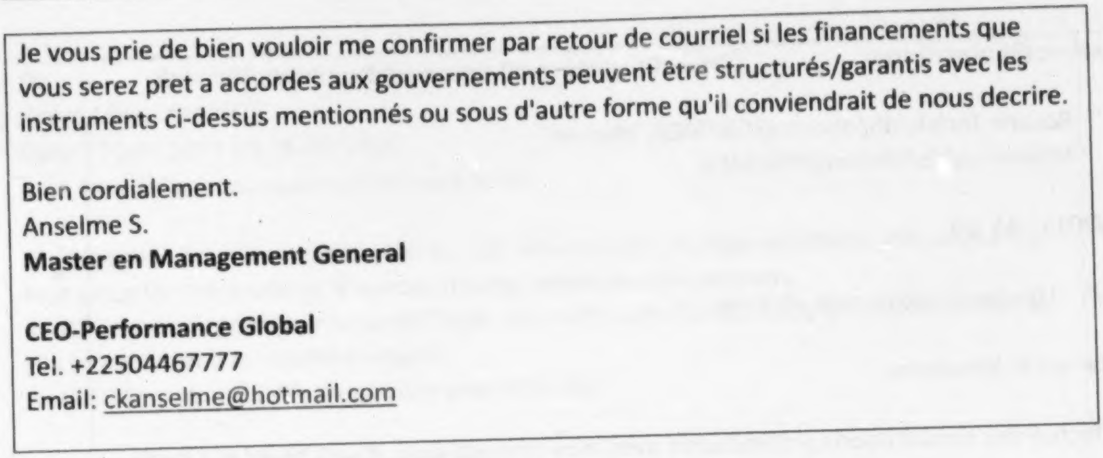
Mesdames et Messieurs,

J'ai effectué des consultations préliminaires avec mes contacts dans divers pays (au Liberia, au Ghana, en R. Centre Africaine, cameroun, Gabon, Guinee...) et il ressort des différents échanges que ces pays ont de grands besoins en financement d'infrastructures publiques. Cependant, le Gouvernement de ces pays est quelque peu limité dans l'émission de garanties souveraines compte tenu de ses accords et autres engagements avec les institutions de Bretton Wood (IMF,World Bank...). Il m'a été cependant rapporté qu'il serait possible d'obtenir d'autres formes de cautionnement et d'implications directes de l'État telles que:

- une lettre de confort du Ministère des finances;
- des allocations budgétaires ciblés aux remboursements des prêts;
- des contrats garantissant le rachat des productions.
- Autres...

Enfin, toutes choses qui équivaudraient à une garantie solide de la part d'un état.

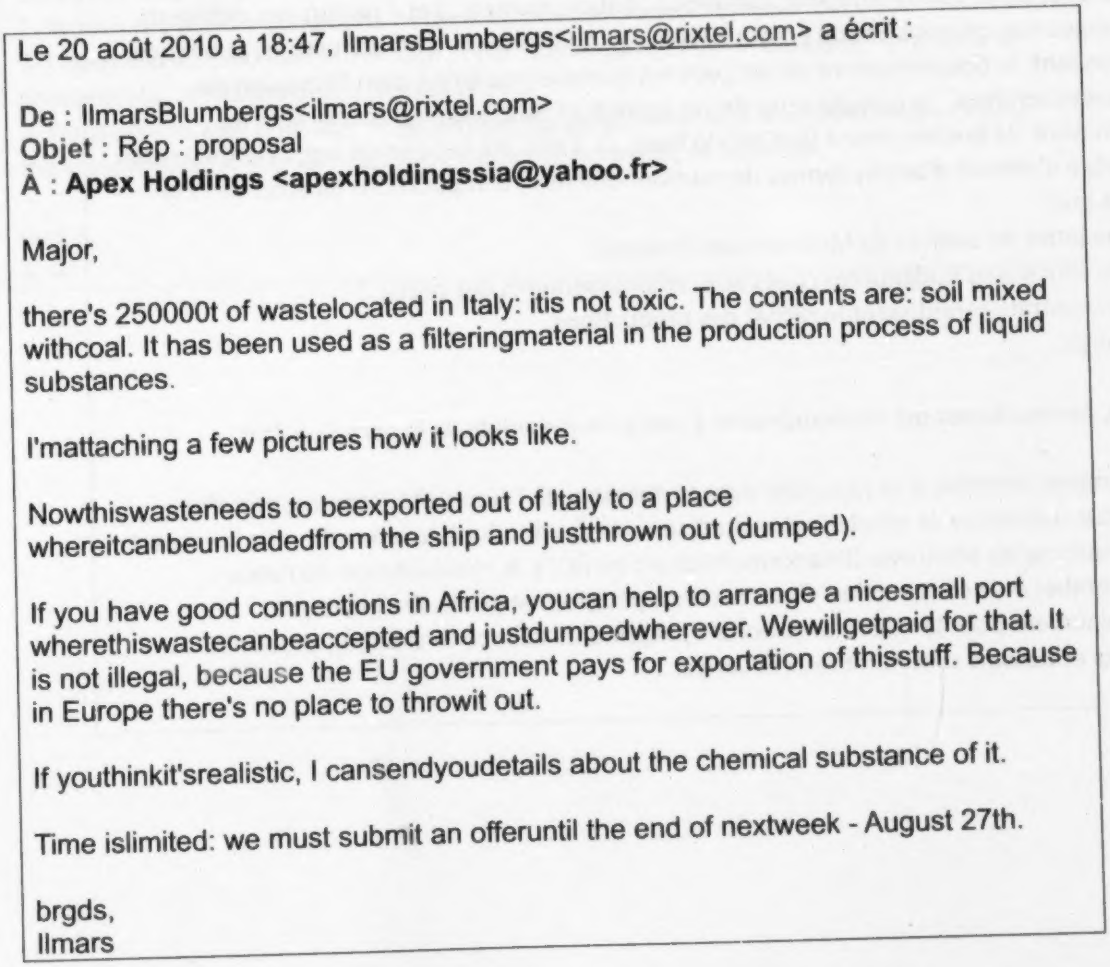
Les projets identifiés à ce jour, sont dans le domaine de l'électricité (construction d'une centrale thermique et réhabilitation du réseau de distribution), la rénovation de l'aéroport international de Monrovia (financement direct ou BOT), la réhabilitation du Palais Présidentiel et la construction d'autoroutes à péage et de ponts, Financement d'equipement pour la televisionnationale , logements de moyen standing et sociaux....les projets et besoins sont nombreux et varies....



Je vous prie de bien vouloir me confirmer par retour de courriel si les financements que vous serez pret a accordes aux gouvernements peuvent être structurés/garantis avec les instruments ci-dessus mentionnés ou sous d'autre forme qu'il conviendrait de nous decrire.

Bien cordialement.
Anselme S.
Master en Management General

CEO-Performance Global
Tel. +22504467777
Email: ckanselme@hotmail.com



Le 20 août 2010 à 18:47, IlmarsBlumbergs<ilmars@rixtel.com> a écrit :

De : IlmarsBlumbergs<ilmars@rixtel.com>
Objet : Rép : proposal
À : **Apex Holdings <apexholdingssia@yahoo.fr>**

Major,

there's 250000t of wastelocated in Italy: itis not toxic. The contents are: soil mixed withcoal. It has been used as a filteringmaterial in the production process of liquid substances.

I'mattaching a few pictures how it looks like.

Nowthiswasteneeds to beexported out of Italy to a place whereitcanbeunloadedfrom the ship and justthrown out (dumped).

If you have good connections in Africa, youcan help to arrange a nicesmall port wherethiswastecanbeaccepted and justdumpedwherever. Wewillgetpaid for that. It is not illegal, because the EU government pays for exportation of thisstuff. Because in Europe there's no place to throwit out.

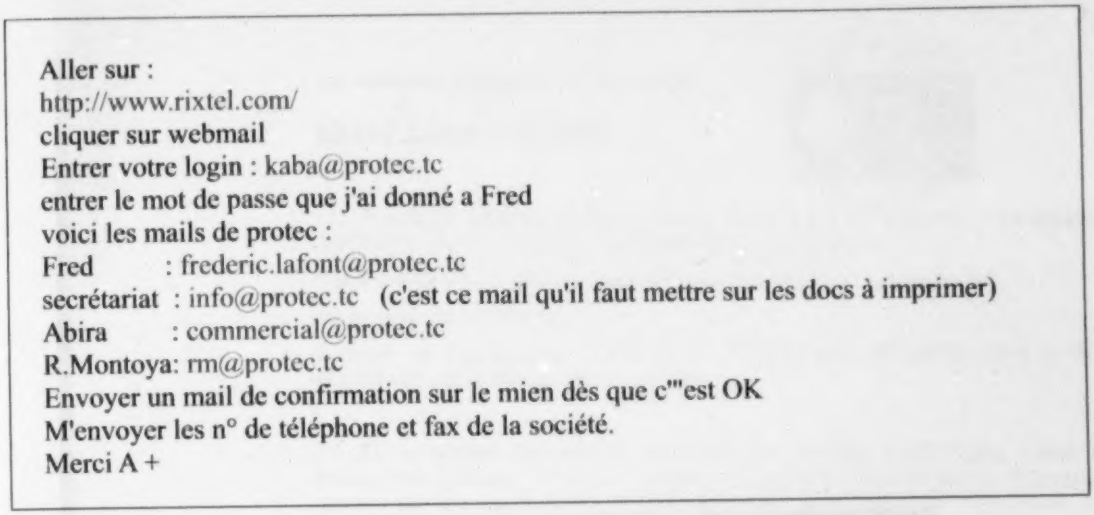
If youthinkit'srealistic, I cansendyoudetails about the chemical substance of it.

Time islimited: we must submit an offeruntil the end of nextweek - August 27th.

brgds,
Ilmars

Annex 35

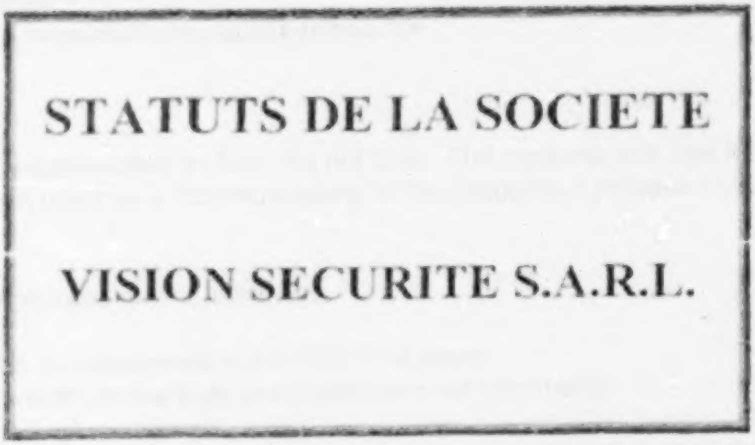
Mr. Montoya’s instructions for the opening of Protec mailboxes



Aller sur :
http://www.rixtel.com/
cliquer sur webmail
Entrer votre login : kaba@protec.tc
entrer le mot de passe que j'ai donné a Fred
voici les mails de protec :
Fred : frederic.lafont@protec.tc
secrétariat : info@protec.tc (c'est ce mail qu'il faut mettre sur les docs à imprimer)
Abira : commercial@protec.tc
R.Montoya: rm@protec.tc
Envoyer un mail de confirmation sur le mien dès que c'"est OK
M'envoyer les n° de téléphone et fax de la société.
Merci A +

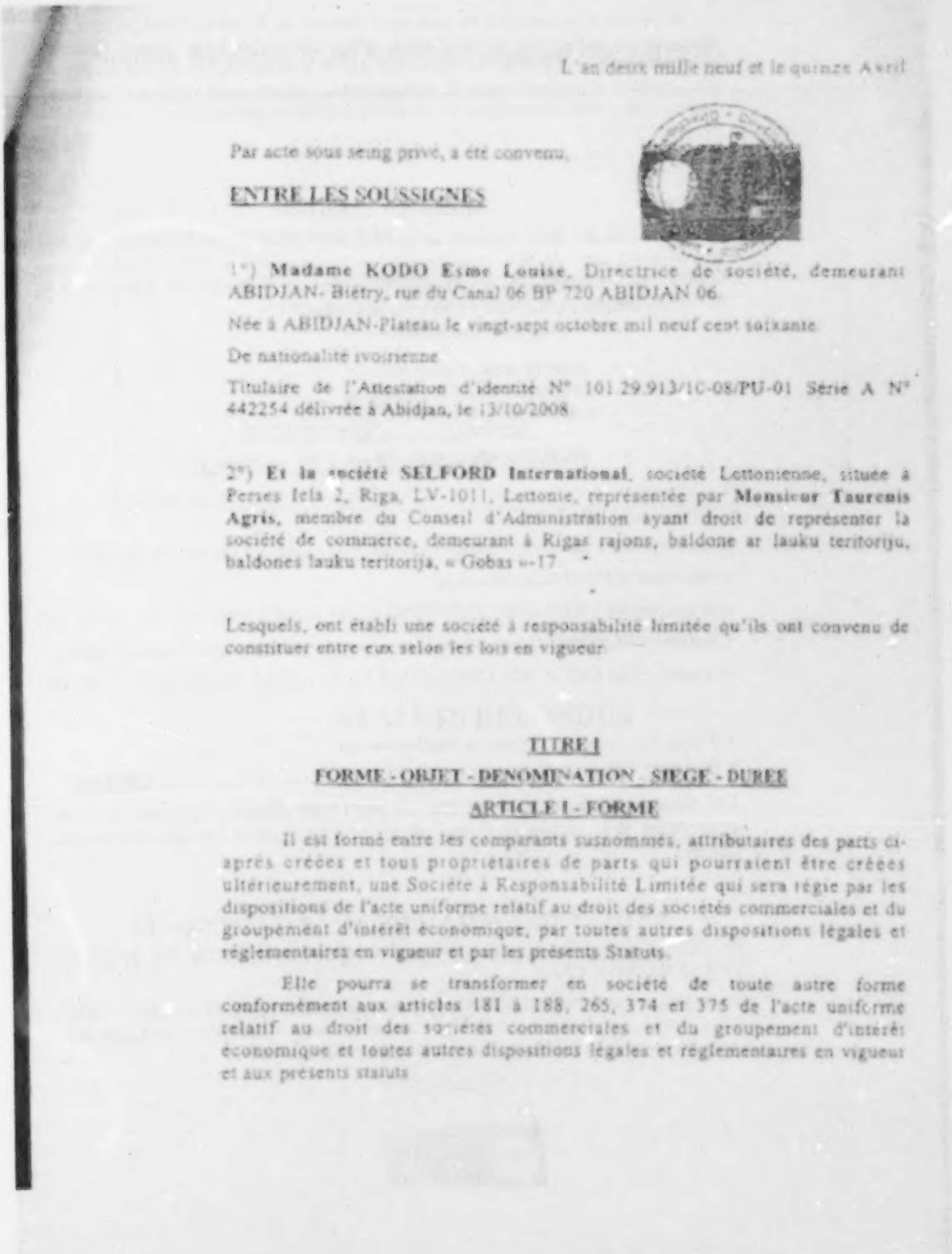
Annex 36

Vision Sécurité: legal statutes (selected documents)



STATUTS DE LA SOCIETE

VISION SECURITE S.A.R.L.



L'an deux mille neuf et le quinze Avril

Par acte sous seing privé, a été convenu,

ENTRE LES SOUSSIGNES

1°) **Madame KODO Esme Louise**, Directrice de société, demeurant ABIDJAN- Biétry, rue du Canal 06 BP 720 ABIDJAN 06.

Née à ABIDJAN-Plateau le vingt-sept octobre mil neuf cent soixante.

De nationalité ivoirienne

Titulaire de l'Attestation d'identité N° 101.29.913/1C-08/PU-01 Série A N° 442254 délivrée à Abidjan, le 13/10/2008.

2°) **Et la société SELFORD International**, société Lettonienne, située à Perses Iela 2, Riga, LV-1011, Lettonie, représentée par **Monsieur Taurenis Agris**, membre du Conseil d'Administration ayant droit de représenter la société de commerce, demeurant à Rigas rajons, baldone ar lauku teritoriju, baldones lauku teritorija, « Gobas »-17.

Lesquels, ont établi une société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux selon les lois en vigueur.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION _ SIEGE - DUREE

ARTICLE I - FORME

Il est formé entre les comparants susnommés, attributaires des parts ci-après créées et tous propriétaires de parts qui pourraient être créées ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée qui sera régie par les dispositions de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents Statuts.

Elle pourra se transformer en société de toute autre forme conformément aux articles 181 à 188, 265, 374 et 375 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux présents statuts.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la Gérance qui fera alors, toutes déclarations par devant Notaire conformément à dispositions contenues dans l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE V — DUREE

La durée ne peut excéder QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à compter du jour de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, sauf de dissolution anticipée ou prorogation prévu; aux présents Statuts, selon dispositions de l'acte uniforme.

TITRE II

APPORTS — CAPITAL SOCIAL

PARTS SOCIALES ARTICLE VI - APPORTS

Les apports à la Société peuvent s'effectuer en nature ou en numéraire à l'exclusion de tout autre.

Les comparants ci-dessus, font à la société les apports en numéraire suivants :

- **Madame KODO Esme-Louise**,

une somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS, C: 2 500 000

- **Société SELFORD International**, représentée par Monsieur Taurenis Agris,

une somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS, C: 2 500 000

TOTAL des apports formant le capital social

CINQ MILLIONS DE FRANCS CFA, C: **5 000 000**

Les associés déclarent en outre que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions sues indiquées et que les apports en espèces ont été entièrement libérés.

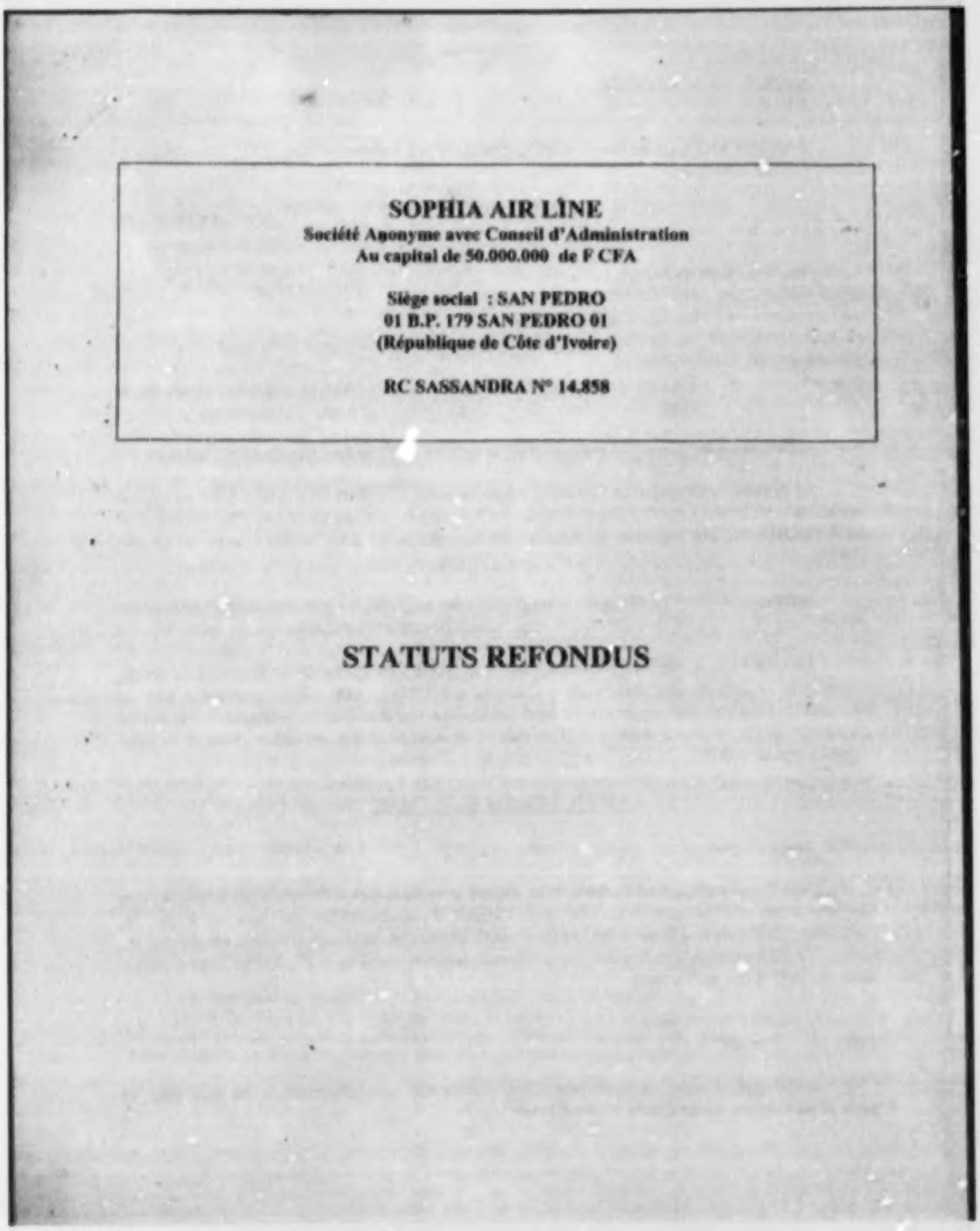
ARTICLE VII- CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à la somme de CINQ MILLIONS DE FRANCS CFA (5.000.000 F CFA).

Il est divisé en CINQ CENTS (500) parts de DIX MILLE FRANCS (10.000F CFA.) chacune, numérotées de 1 à 500 entièrement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

Annex 37

Sophia Airlines: legal statutes (selected documents)

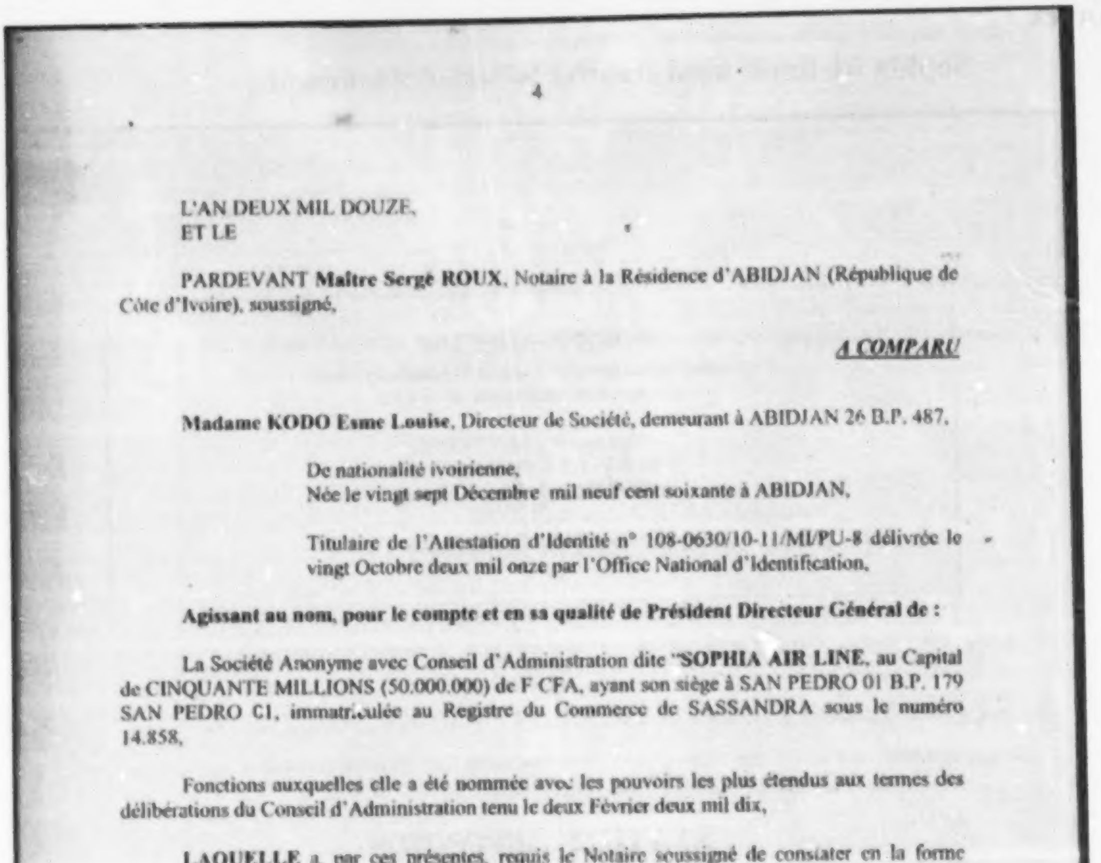


SOPHIA AIR LINE
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 50.000.000 de F CFA

Siège social : SAN PEDRO
01 B.P. 179 SAN PEDRO 01
(République de Côte d'Ivoire)

RC SASSANDRA N° 14.858

STATUTS REFONDUS



L'AN DEUX MIL DOUZE,
ET LE

PARDEVANT **Maître Serge ROUX**, Notaire à la Résidence d'ABIDJAN (République de Côte d'Ivoire), soussigné,

A COMPARU

Madame KODO Esme Louise, Directeur de Société, demeurant à ABIDJAN 26 B.P. 487,

De nationalité ivoirienne,
Née le vingt sept Décembre mil neuf cent soixante à ABIDJAN,

Titulaire de l'Attestation d'Identité n° 108-0630/10-11/MI/PU-8 délivrée le vingt Octobre deux mil onze par l'Office National d'Identification,

Agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Président Directeur Général de :

La Société Anonyme avec Conseil d'Administration dite "**SOPHIA AIR LINE**, au Capital de CINQUANTE MILLIONS (50.000.000) de F CFA, ayant son siège à SAN PEDRO 01 B.P. 179 SAN PEDRO CI, immatriculée au Registre du Commerce de SASSANDRA sous le numéro 14.858,

Fonctions auxquelles elle a été nommée avec les pouvoirs les plus étendus aux termes des délibérations du Conseil d'Administration tenu le deux Février deux mil dix,

LAQUELLE a, par ces présentes, requis le Notaire soussigné de constater en la forme authentique la refonte des statuts de la Société « **SOPHIA AIR LINE** », décidée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du neuf Juillet deux mil dix, dont un exemplaire original du procès-verbal est demeuré annexé à la minute d'un acte reçu aux présentes minutes le deux Septembre deux mil dix.

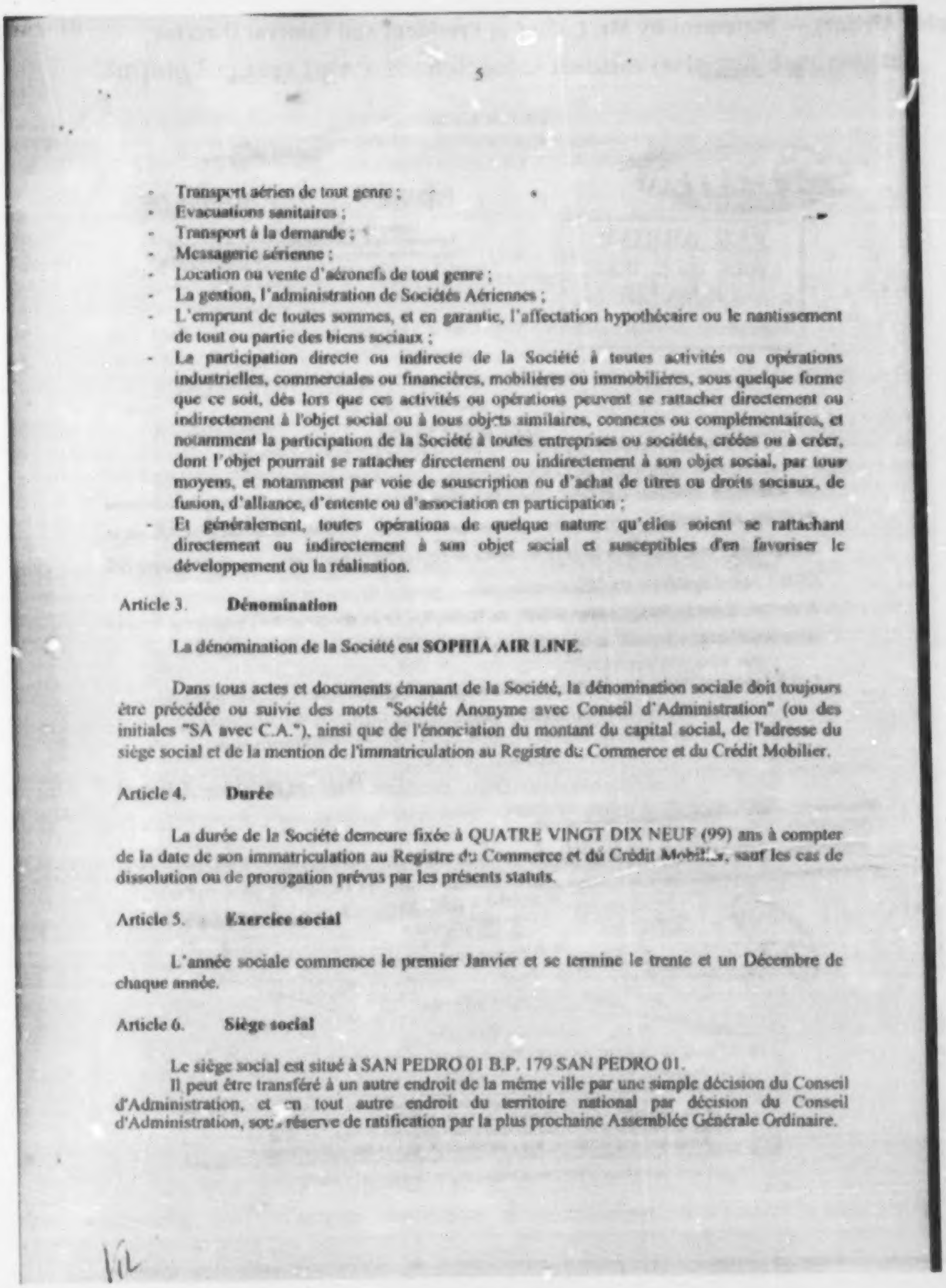
ARTICLES DES STATUTS

Article 1er. **Forme**

Il est formé entre les souscripteurs des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme avec Conseil d'Administration qui sera régie par les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales (ci-après désigné par les termes "l'Acte Uniforme"), celles des lois et règlements non contraires, en vigueur en Côte d'Ivoire, ainsi que par les présents statuts.

Article 2. **Objet**

La Société continue d'avoir pour objet directement ou indirectement en tous pays et particulièrement en République de Côte d'Ivoire :



- Transport aérien de tout genre ;
- Evacuations sanitaires ;
- Transport à la demande ;
- Messagerie aérienne ;
- Location ou vente d'aéronefs de tout genre ;
- La gestion, l'administration de Sociétés Aériennes ;
- L'emprunt de toutes sommes, et en garantie, l'affectation hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie des biens sociaux ;
- La participation directe ou indirecte de la Société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, et notamment la participation de la Société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, dont l'objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à son objet social, par tous moyens, et notamment par voie de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'entente ou d'association en participation ;
- Et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à son objet social et susceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation.

Article 3. **Dénomination**

La dénomination de la Société est **SOPHIA AIR LINE**.

Dans tous actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Anonyme avec Conseil d'Administration" (ou des initiales "SA avec C.A."), ainsi que de l'énonciation du montant du capital social, de l'adresse du siège social et de la mention de l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Article 4. **Durée**

La durée de la Société demeure fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus par les présents statuts.

Article 5. **Exercice social**

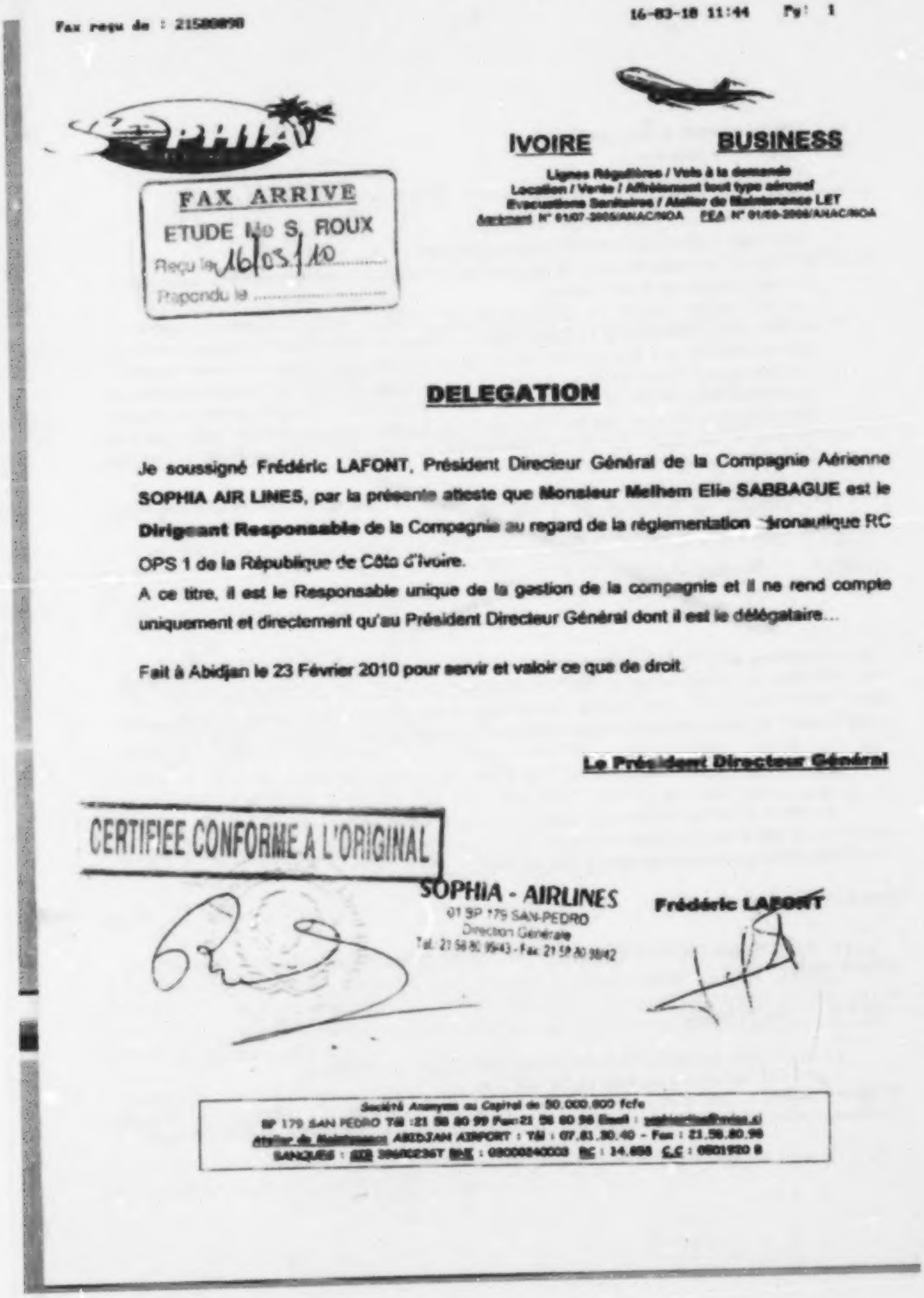
L'année sociale commence le premier Janvier et se termine le trente et un Décembre de chaque année.

Article 6. **Siège social**

Le siège social est situé à SAN PEDRO 01 B.P. 179 SAN PEDRO 01.

Il peut être transféré à un autre endroit de la même ville par une simple décision du Conseil d'Administration, et en tout autre endroit du territoire national par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Sophia Airlines — Statement by Mr. Lafont as President and General Director



Fax reçu de : 21580898   16-03-10 11:44   Pg: 1

SOPHIA

IVOIRE BUSINESS

Lignes Régulières / Vols à la demande
Location / Vente / Affrètement tout type aéronef
Evacuations Sanitaires / Atelier de Maintenance LET
Agrément N° 01/07-2005/ANAC/NOA   PEA N° 01/08-2006/ANAC/NOA

FAX ARRIVE
ETUDE Me S. ROUX
Reçu le 16/03/10
Répondu le ....

DELEGATION

Je soussigné Frédéric LAFONT, Président Directeur Général de la Compagnie Aérienne **SOPHIA AIR LINES**, par la présente atteste que **Monsieur Melhem Elie SABBAGUE** est le **Dirigeant Responsable** de la Compagnie au regard de la réglementation aéronautique RC OPS 1 de la République de Côte d'Ivoire.

A ce titre, il est le Responsable unique de la gestion de la compagnie et il ne rend compte uniquement et directement qu'au Président Directeur Général dont il est le délégataire...

Fait à Abidjan le 23 Février 2010 pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président Directeur Général

CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

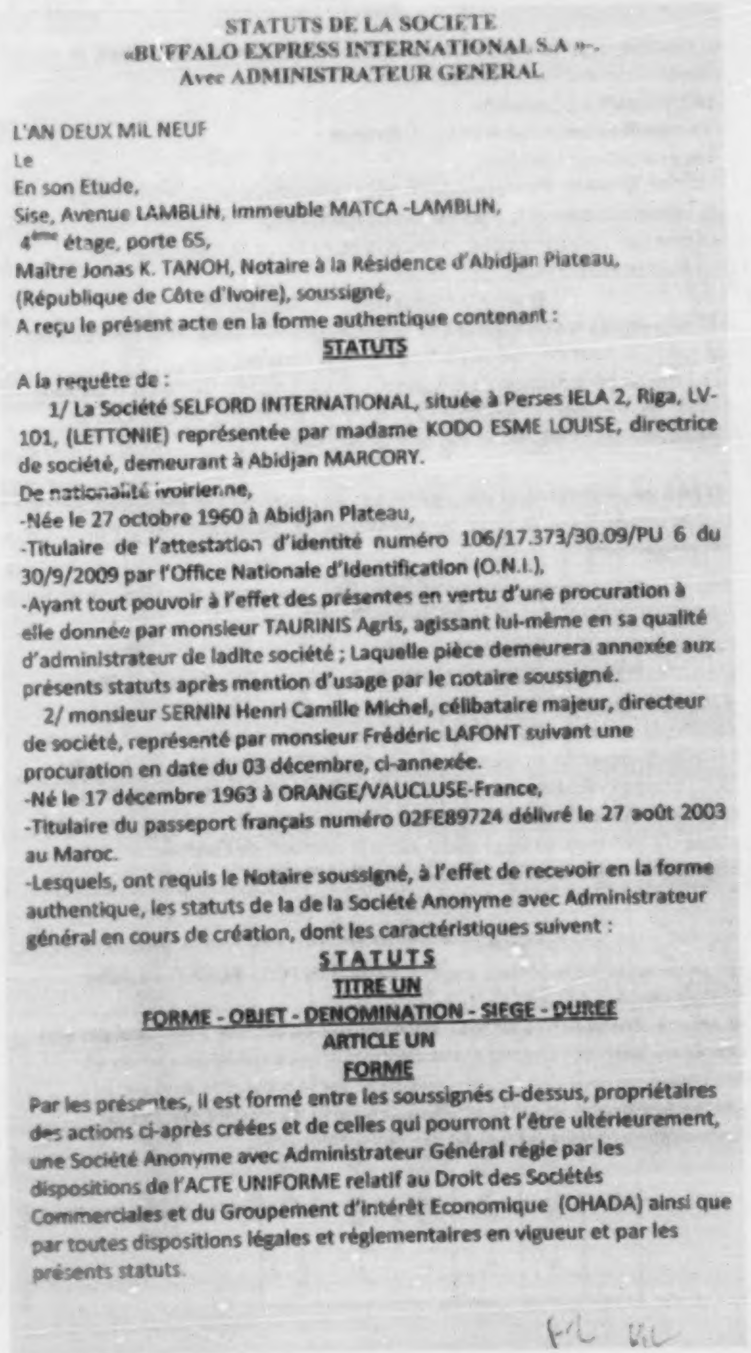
SOPHIA - AIRLINES
01 BP 179 SAN-PEDRO
Direction Générale
Tél : 21 58 80 99/43 - Fax 21 58 80 98/42

Frédéric LAFONT

Société Anonyme au Capital de 50.000.000 fcfa
BP 179 SAN PEDRO Tél :21 58 80 99 Fax:21 58 80 98 Email : [illegible]
Atelier de Maintenance ABIDJAN AIRPORT : Tél : 07.81.30.40 - Fax : 21.58.80.98
BANQUES : SGB 396/02367 BNI : 09000240003 RC : 14.858 C.C : 0801920 B

Annex 38

Buffalo Express International: legal statutes (selected documents)



STATUTS DE LA SOCIETE
«BUFFALO EXPRESS INTERNATIONAL S.A »-.
Avec ADMINISTRATEUR GENERAL

L'AN DEUX MIL NEUF
Le
En son Etude,
Sise, Avenue LAMBLIN, Immeuble MATCA -LAMBLIN,
4ème étage, porte 65,
Maître Jonas K. TANOH, Notaire à la Résidence d'Abidjan Plateau,
(République de Côte d'Ivoire), soussigné,
A reçu le présent acte en la forme authentique contenant :

STATUTS

A la requête de :

1/ La Société SELFORD INTERNATIONAL, située à Perses IELA 2, Riga, LV-101, (LETTONIE) représentée par madame KODO ESME LOUISE, directrice de société, demeurant à Abidjan MARCORY.
De nationalité ivoirienne,
-Née le 27 octobre 1960 à Abidjan Plateau,
-Titulaire de l'attestation d'identité numéro 106/17.373/30.09/PU 6 du 30/9/2009 par l'Office Nationale d'Identification (O.N.I.),
-Ayant tout pouvoir à l'effet des présentes en vertu d'une procuration à elle donnée par monsieur TAURINIS Agris, agissant lui-même en sa qualité d'administrateur de ladite société ; Laquelle pièce demeurera annexée aux présents statuts après mention d'usage par le notaire soussigné.

2/ monsieur SERNIN Henri Camille Michel, célibataire majeur, directeur de société, représenté par monsieur Frédéric LAFONT suivant une procuration en date du 03 décembre, ci-annexée.
-Né le 17 décembre 1963 à ORANGE/VAUCLUSE-France,
-Titulaire du passeport français numéro 02FE89724 délivré le 27 août 2003 au Maroc.
-Lesquels, ont requis le Notaire soussigné, à l'effet de recevoir en la forme authentique, les statuts de la de la Société Anonyme avec Administrateur général en cours de création, dont les caractéristiques suivent :

STATUTS

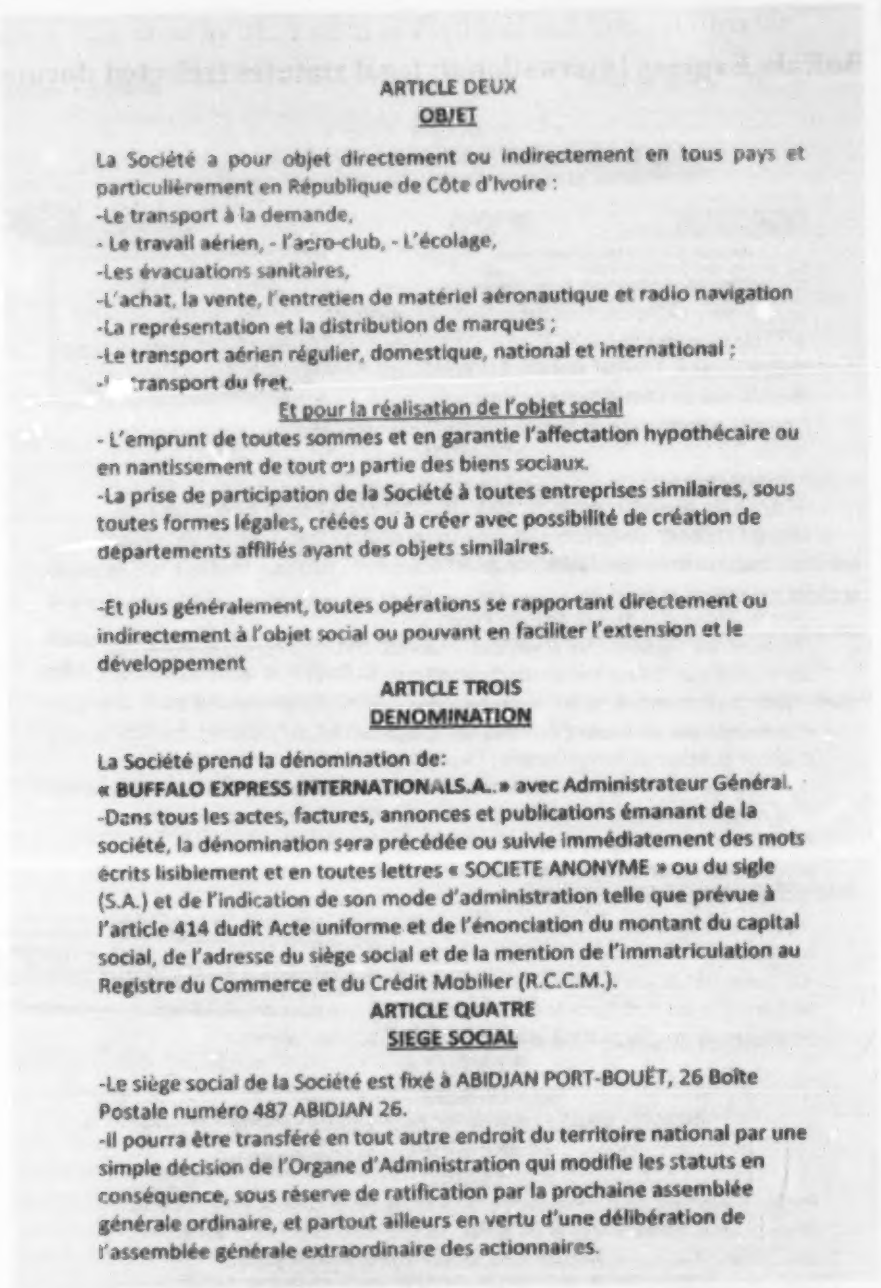
TITRE UN

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE UN

FORME

Par les présentes, il est formé entre les soussignés ci-dessus, propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme avec Administrateur Général régie par les dispositions de l'ACTE UNIFORME relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (OHADA) ainsi que par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.



ARTICLE DEUX
OBJET

La Société a pour objet directement ou indirectement en tous pays et particulièrement en République de Côte d'Ivoire :
-Le transport à la demande,
- Le travail aérien, - l'aero-club, - L'écolage,
-Les évacuations sanitaires,
-L'achat, la vente, l'entretien de matériel aéronautique et radio navigation
-La représentation et la distribution de marques ;
-Le transport aérien régulier, domestique, national et international ;
-L[illegible] transport du fret.

Et pour la réalisation de l'objet social

- L'emprunt de toutes sommes et en garantie l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des biens sociaux.
-La prise de participation de la Société à toutes entreprises similaires, sous toutes formes légales, créées ou à créer avec possibilité de création de départements affiliés ayant des objets similaires.

-Et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension et le développement

ARTICLE TROIS
DENOMINATION

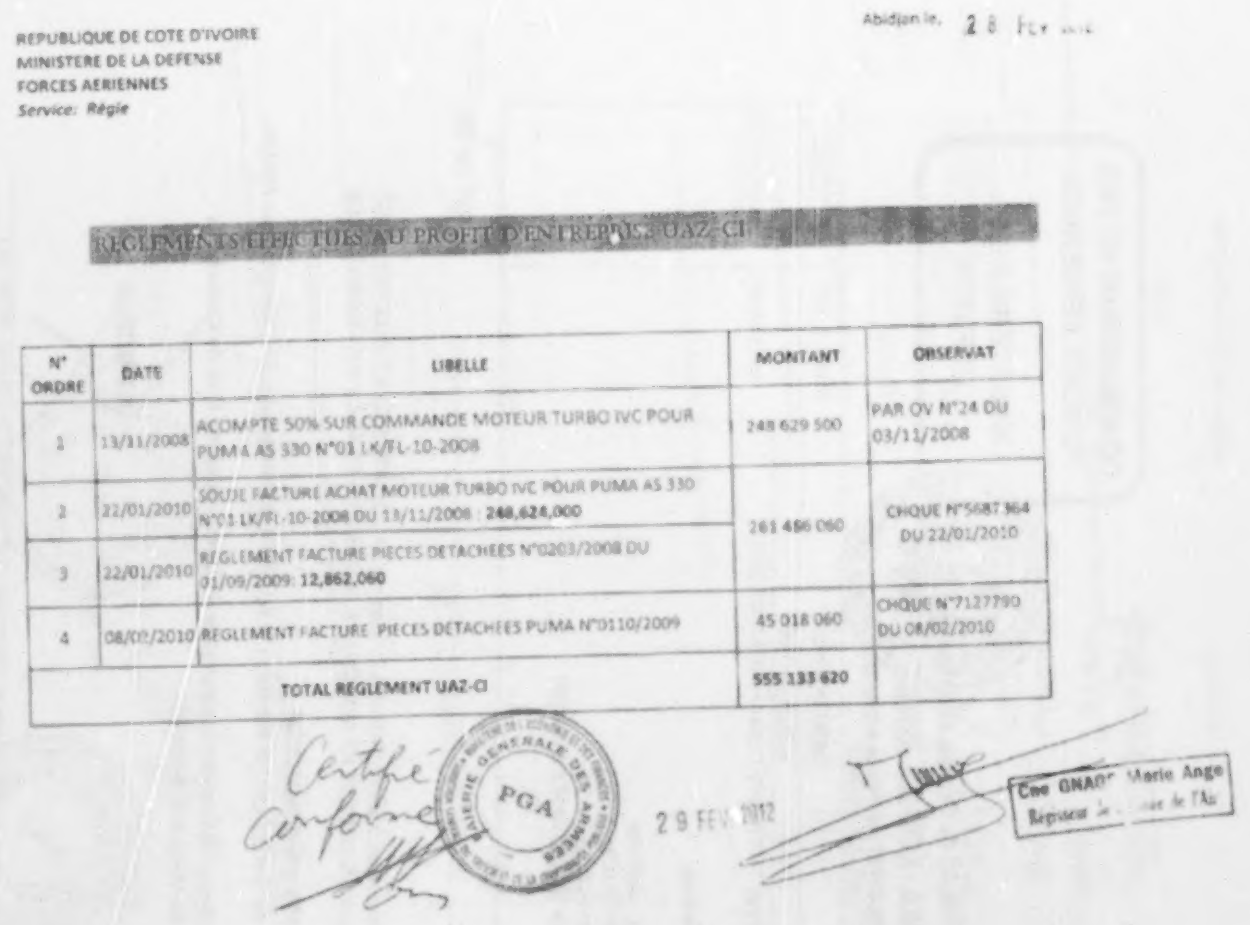
La Société prend la dénomination de:
« BUFFALO EXPRESS INTERNATIONALS.A.. » avec Administrateur Général.
-Dans tous les actes, factures, annonces et publications émanant de la société, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres « SOCIETE ANONYME » ou du sigle (S.A.) et de l'indication de son mode d'administration telle que prévue à l'article 414 dudit Acte uniforme et de l'énonciation du montant du capital social, de l'adresse du siège social et de la mention de l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (R.C.C.M.).

ARTICLE QUATRE
SIEGE SOCIAL

-Le siège social de la Société est fixé à ABIDJAN PORT-BOUËT, 26 Boîte Postale numéro 487 ABIDJAN 26.
-Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire national par une simple décision de l'Organe d'Administration qui modifie les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Annex 39

Payments by the Ivorian Air Force to UAZ-CI: Turmo 4C for Puma AC 330 helicopter



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE
FORCES AERIENNES
Service: Régie

Abidjan le, 2 8 FEV [illegible]

REGLEMENTS EFFECTUES AU PROFIT D'ENTREPRISE UAZ-CI

N° ORDRE	DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVAT
1	13/11/2008	ACOMPTE 50% SUR COMMANDE MOTEUR TURBO IVC POUR PUMA AS 330 N°01 LK/FL-10-2008	248 629 500	PAR OV N°24 DU 03/11/2008
2	22/01/2010	SOLDE FACTURE ACHAT MOTEUR TURBO IVC POUR PUMA AS 330 N°01 LK/FL-10-2008 DU 13/11/2008 : **248,624,000**	261 486 060	CHQUE N°5687 364 DU 22/01/2010
3	22/01/2010	REGLEMENT FACTURE PIECES DETACHEES N°0203/2008 DU 01/09/2009: **12,862,060**		
4	08/02/2010	REGLEMENT FACTURE PIECES DETACHEES PUMA N°0110/2009	45 018 060	CHQUE N°7127790 DU 08/02/2010
		TOTAL REGLEMENT UAZ-CI	**555 133 620**	

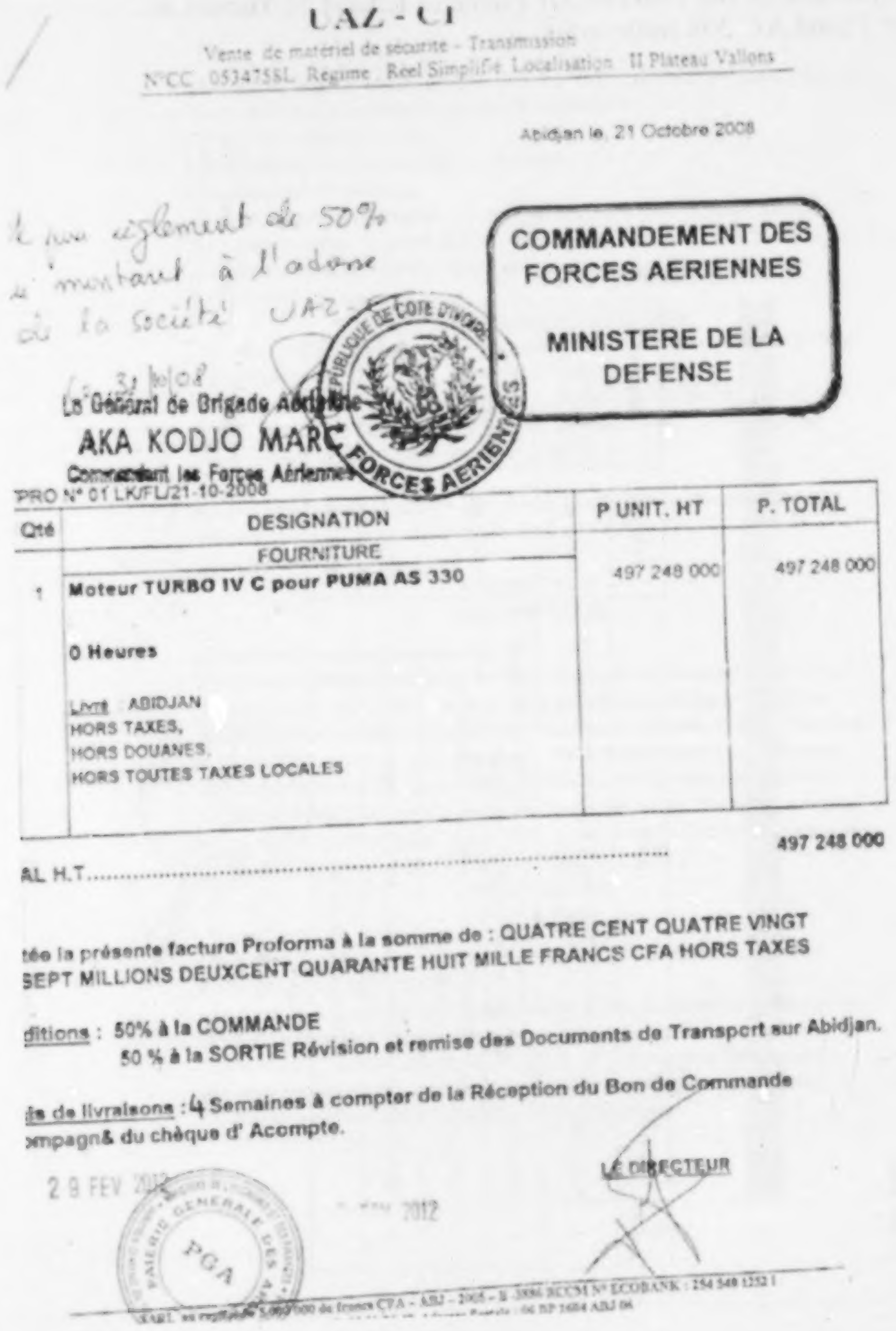
Certifié conforme

PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA

2 9 FEV 2012

Cne GNAO[illegible] Marie Ange
Régisseur de [illegible] de l'Air

UAZ-CI Invoice for Turmo IV C engine



UAZ - CI

Vente de matériel de sécurité - Transmission

N°CC 0534755L Regime Réel Simplifié Localisation II Plateau Vallons

Abidjan le, 21 Octobre 2008

[illegible] pour règlement de 50%
du montant à l'ordre
de la société UAZ-

Le 31/10/08

COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES

MINISTERE DE LA DEFENSE

Le Général de Brigade Aérienne
AKA KODJO MARC
Commandant les Forces Aériennes

PRO N° 01 LK/FL/21-10-2008

Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
	FOURNITURE		
1	**Moteur TURBO IV C pour PUMA AS 330** **0 Heures** Livré : ABIDJAN HORS TAXES, HORS DOUANES, HORS TOUTES TAXES LOCALES	497 248 000	497 248 000

AL H.T. **497 248 000**

tée la présente facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT QUATRE VINGT SEPT MILLIONS DEUXCENT QUARANTE HUIT MILLE FRANCS CFA HORS TAXES

ditions : 50% à la COMMANDE
50 % à la SORTIE Révision et remise des Documents de Transport sur Abidjan.

is de livraisons : 4 Semaines à compter de la Réception du Bon de Commande
ompagn& du chèque d' Acompte.

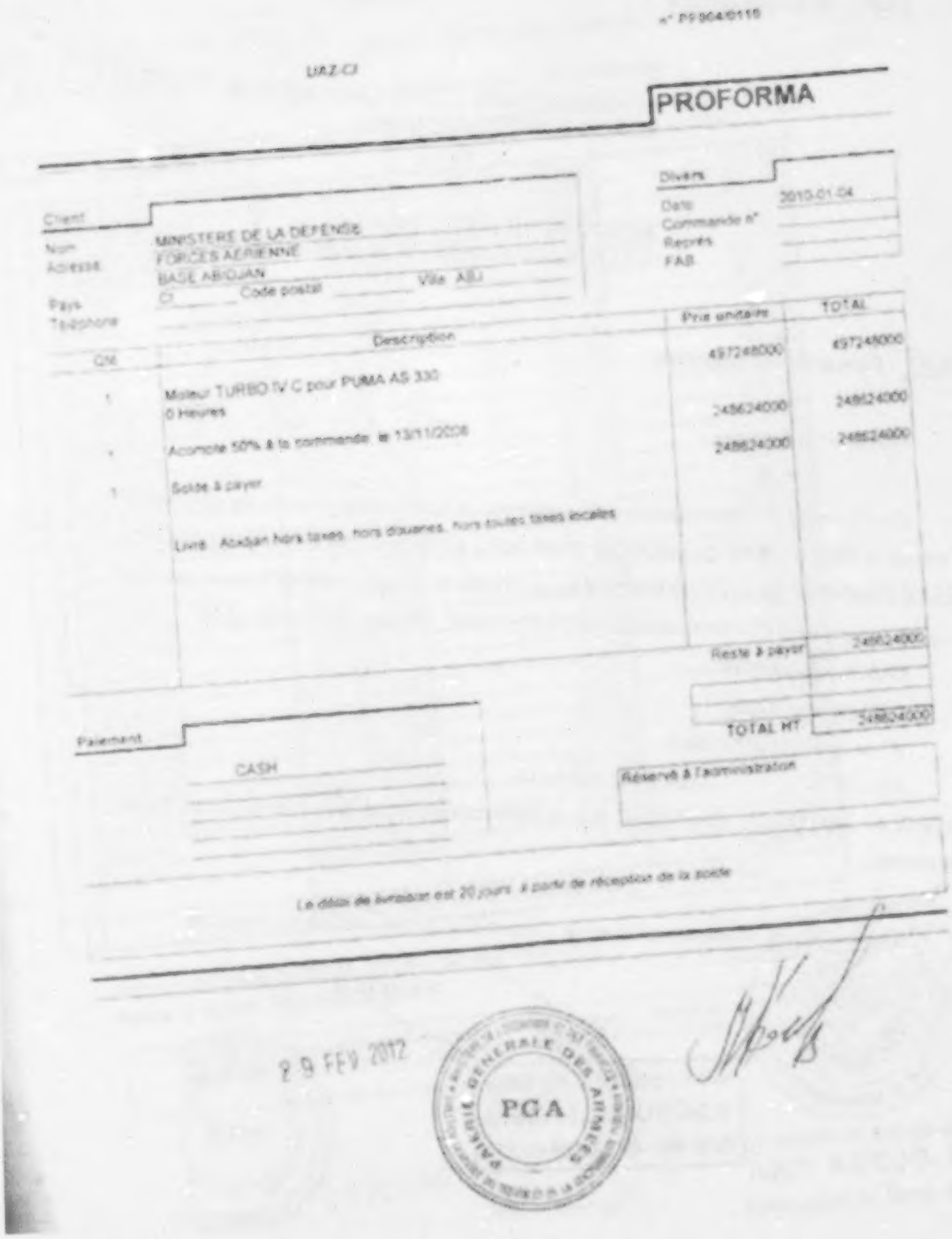
LE DIRECTEUR

2 9 FEV 2012

2012

PGA

[illegible] de francs CFA – ABJ – 2005 – B -3886 RCCM N° ECOBANK : 254 540 1252 1
SARL au capital de [illegible] Adresse Postale : 04 BP 1604 ABJ 04



n° PF904/0110

UAZ-CI

PROFORMA

Client	
Nom	MINISTERE DE LA DEFENSE
Adresse	FORCES AERIENNE
	BASE ABIDJAN
Pays	CI Code postal ______ Ville ABJ
Téléphone	

Divers
Date 2010-01-04
Commande n°
Représ
FAB

Qté	Description	Prix unitaire	TOTAL
1	Moteur TURBO IV C pour PUMA AS 330 0 Heures	497248000	497248000
1	Acompte 50% à la commande, le 13/11/2008	248624000	248624000
1	Solde à payer	248624000	248624000
	Livré : Abidjan hors taxes, hors douanes, hors toutes taxes locales		

Reste à payer 248624000

TOTAL HT 248624000

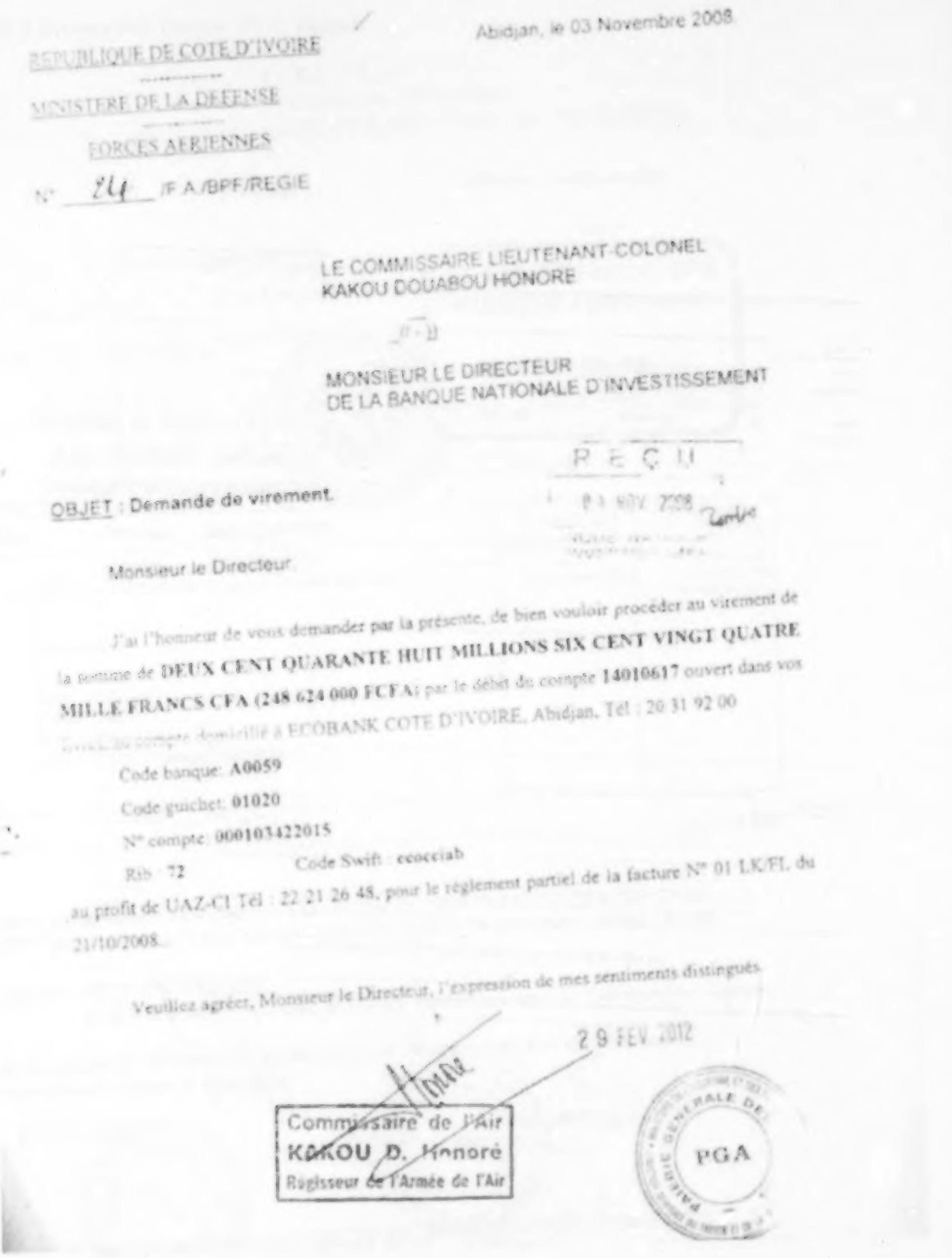
Paiement
CASH

Réservé à l'administration

Le délai de livraison est 20 jours à partir de réception de la solde

29 FEV 2012

PAIERIE GENERALE DES ARMEES
PGA



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE

FORCES AERIENNES

N° 214 /F A /BPF/REGIE

Abidjan, le 03 Novembre 2008.

LE COMMISSAIRE LIEUTENANT-COLONEL
KAKOU DOUABOU HONORE

A

MONSIEUR LE DIRECTEUR
DE LA BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT

REÇU
04 NOV 2008

OBJET : Demande de virement.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous demander par la présente, de bien vouloir procéder au virement de la somme de **DEUX CENT QUARANTE HUIT MILLIONS SIX CENT VINGT QUATRE MILLE FRANCS CFA (248 624 000 FCFA)** par le débit du compte **14010617** ouvert dans vos livres au compte domicilié à ECOBANK COTE D'IVOIRE, Abidjan, Tél : 20 31 92 00

Code banque: **A0059**

Code guichet: **01020**

N° compte: **000103422015**

Rib : **72** Code Swift : **ecocciab**

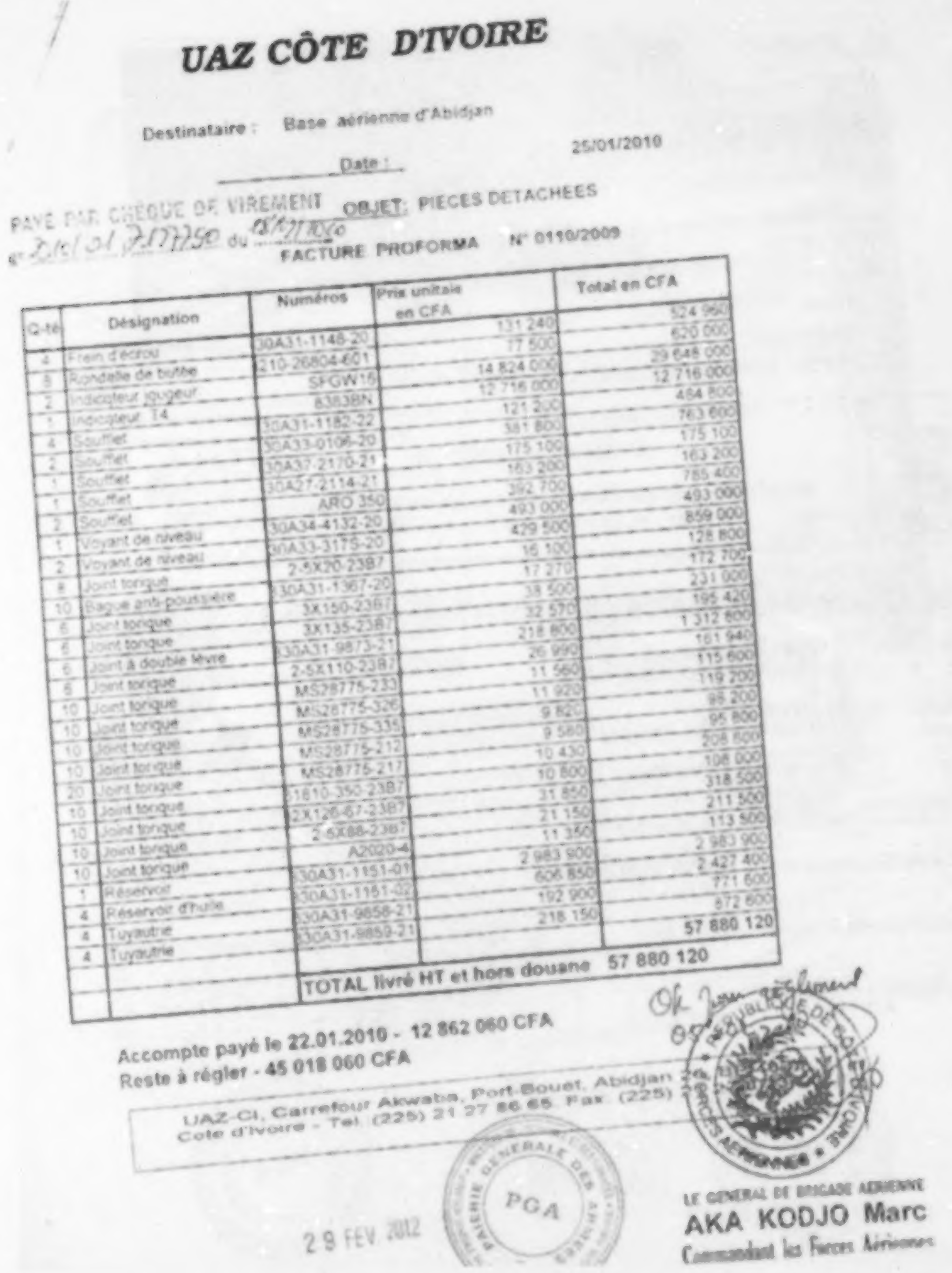
au profit de UAZ-CI Tél : 22 21 26 48, pour le règlement partiel de la facture N° 01 LK/FL du 21/10/2008.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

29 FEV 2012

Commissaire de l'Air
KAKOU D. Honoré
Régisseur de l'Armée de l'Air

PGA



UAZ CÔTE D'IVOIRE

Destinataire : Base aérienne d'Abidjan

Date : 25/01/2010

PAYE PAR CHEQUE DE VIREMENT
n° [illegible] du [illegible]

OBJET: PIECES DETACHEES

FACTURE PROFORMA N° 0110/2009

Q-té	Désignation	Numéros	Prix unitaire en CFA	Total en CFA
4	Frein d'écrou	30A31-1148-20	131 240	524 960
8	Rondelle de butée	210-26804-601	77 500	620 000
2	Indicateur jaugeur	SFGW16	14 824 000	29 648 000
1	Indicateur T4	8383BN	12 716 000	12 716 000
4	Soufflet	30A31-1182-22	121 200	484 800
2	Soufflet	30A33-0106-20	381 800	763 600
1	Soufflet	30A37-2170-21	175 100	175 100
1	Soufflet	30A27-2114-21	163 200	163 200
2	Soufflet	ARO 350	392 700	785 400
1	Voyant de niveau	30A34-4132-20	493 000	493 000
2	Voyant de niveau	30A33-3175-20	429 500	859 000
8	Joint torique	2-5X20-2387	16 100	128 800
10	Bague anti-poussière	330A31-1367-20	17 270	172 700
6	Joint torique	3X150-2387	38 500	231 000
6	Joint torique	3X135-2387	32 570	195 420
6	Joint à double lèvre	330A31-9873-21	218 800	1 312 800
6	Joint torique	2-5X110-2387	26 990	161 940
10	Joint torique	MS28775-233	11 560	115 600
10	Joint torique	MS28775-326	11 920	119 200
10	Joint torique	MS28775-335	9 820	98 200
10	Joint torique	MS28775-212	9 580	95 800
20	Joint torique	MS28775-217	10 430	208 600
10	Joint torique	31810-350-2387	10 800	108 000
10	Joint torique	2X126-67-2387	31 850	318 500
10	Joint torique	2-5X88-2387	21 150	211 500
10	Joint torique	A2020-4	11 350	113 500
1	Réservoir	330A31-1151-01	2 983 900	2 983 900
4	Réservoir d'huile	330A31-1151-02	606 850	2 427 400
4	Tuyautrie	330A31-9858-21	192 900	771 600
4	Tuyautrie	330A31-9859-21	218 150	872 600
				57 880 120
		TOTAL livré HT et hors douane		57 880 120

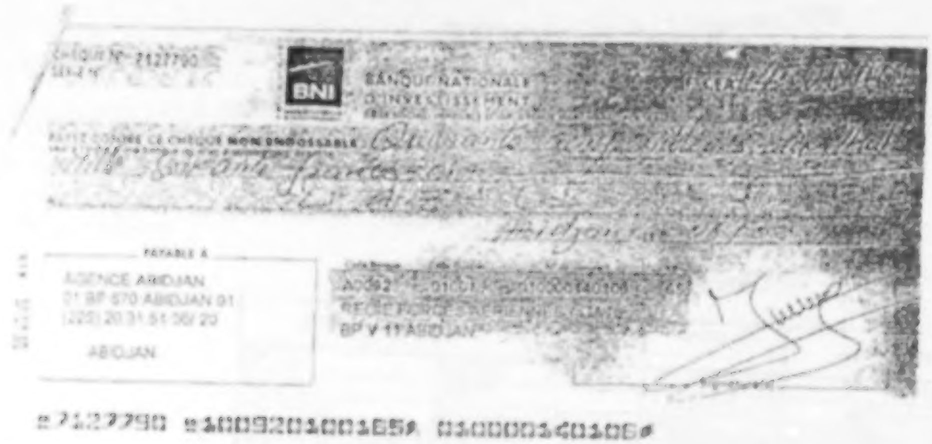
Accompte payé le 22.01.2010 - 12 862 060 CFA
Reste à régler - 45 018 060 CFA

UAZ-CI, Carrefour Akwaba, Port-Bouet, Abidjan 26,
Cote d'Ivoire - Tel. (225) 21 27 86 65. Fax. (225) [illegible]

Ok pour règlement
05

PGA
29 FEV 2012

LE GENERAL DE BRIGADE AERIENNE
AKA KODJO Marc
Commandant les Forces Aériennes



CHEQUE N° 2127790

BNI BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT

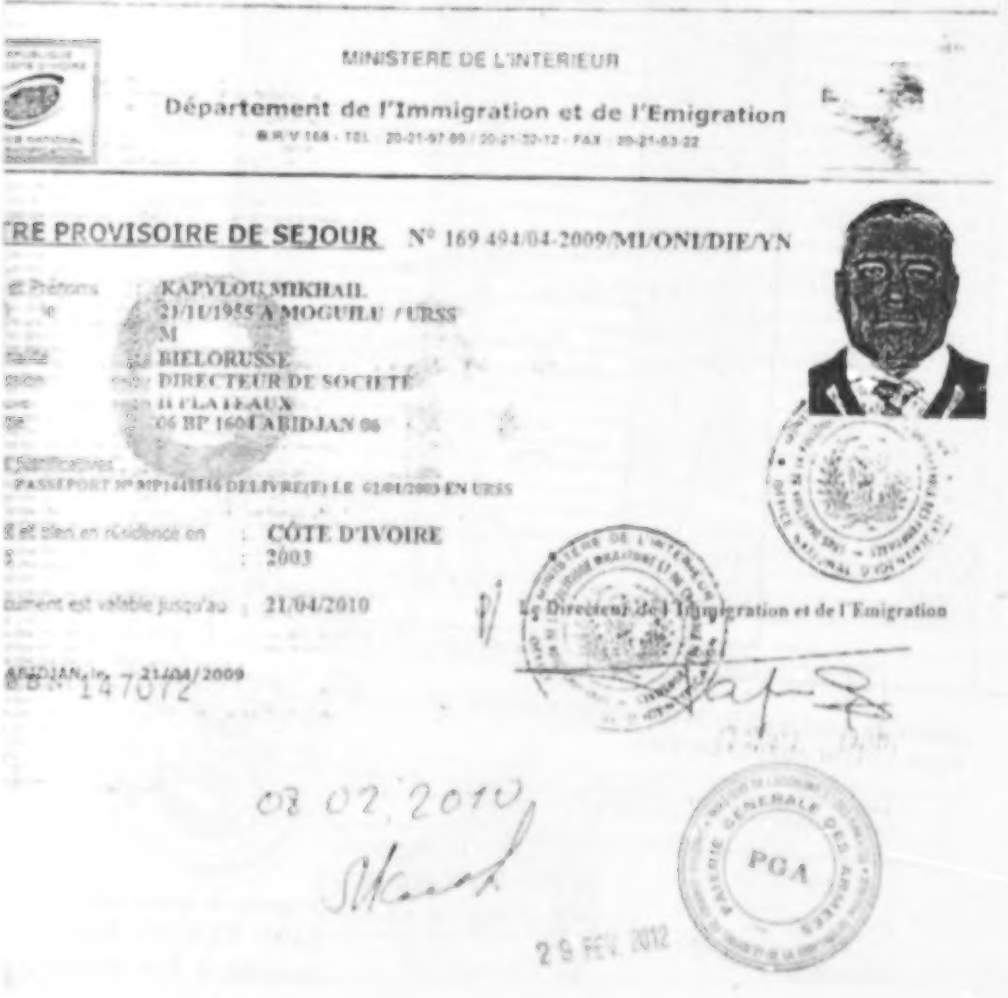
PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE [redacted]

Abidjan

PAYABLE À
AGENCE ABIDJAN
01 BP 670 ABIDJAN 01
(225) 20 31 51 00/ 20
ABIDJAN

A0092 01001 100001401061
BP V 11 ABIDJAN

2127790 100920100165 010000140106



MINISTERE DE L'INTERIEUR

Département de l'Immigration et de l'Emigration

B.P.V 168 - TEL : 20-21-97-00 / 20-21-22-12 - FAX : 20-21-03-22

TRE PROVISOIRE DE SEJOUR N° 169 494/04-2009/MI/ONI/DIE/YN

et Prénoms : KAPYLOU MIKHAIL
: 21/11/1955 A MOGUILE / URSS
M
BIELORUSSE
DIRECTEUR DE SOCIETE
II PLATEAUX
06 BP 1604 ABIDJAN 06

Justificatives
PASSEPORT N° MP1441516 DELIVRE(E) LE 02/01/2003 EN URSS

est bien en résidence en : CÔTE D'IVOIRE
: 2003

ument est valable jusqu'au : 21/04/2010

P/ Le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration

ABIDJAN, le 21/04/2009

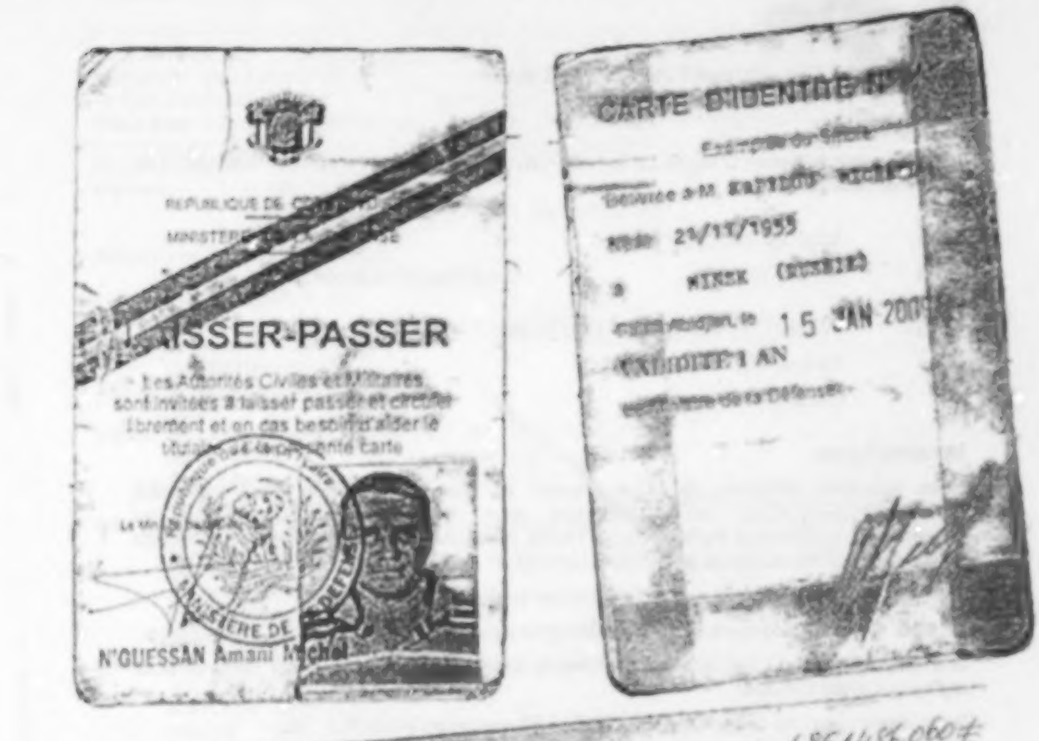
147072

03.02.2010

PGA

PAIERIE GENERALE DES ARMEES

29 FEV. 2012



REPUBLIQUE DE [illegible]

MINISTERE [illegible]

ISSER-PASSER

Les Autorités Civiles et Militaires sont invitées à laisser passer et circuler librement et en cas besoin d'aider le titulaire de la présente carte

Le Mi[illegible]

MINISTERE DE [illegible]

N'GUESSAN Amani Michel

CARTE D'IDENTITE N°

[illegible]

Délivrée à M. [illegible]

Né le 21/11/1955

à MINSK (RUSSIE)

Abidjan, le 15 JAN 2009

VALIDITE 1 AN

[illegible] de la Défense

CHEQUE N° 5687864

BNI BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT

286486060

PAYEZ CONTRE CE CHEQUE NON ENDOSSABLE Deux Cent Quatre vingt six millions [illegible] vingt six mille soixante francs [illegible]

quatre [illegible] quatre

U.A.Z-CI

Abidjan le 22/01 [illegible]

A0032 01001 010000140106 65

AGENCE ABIDJAN

01 BP [illegible] ABIDJAN 01

TEL: 20.31.51.00/ 20 31 [illegible]

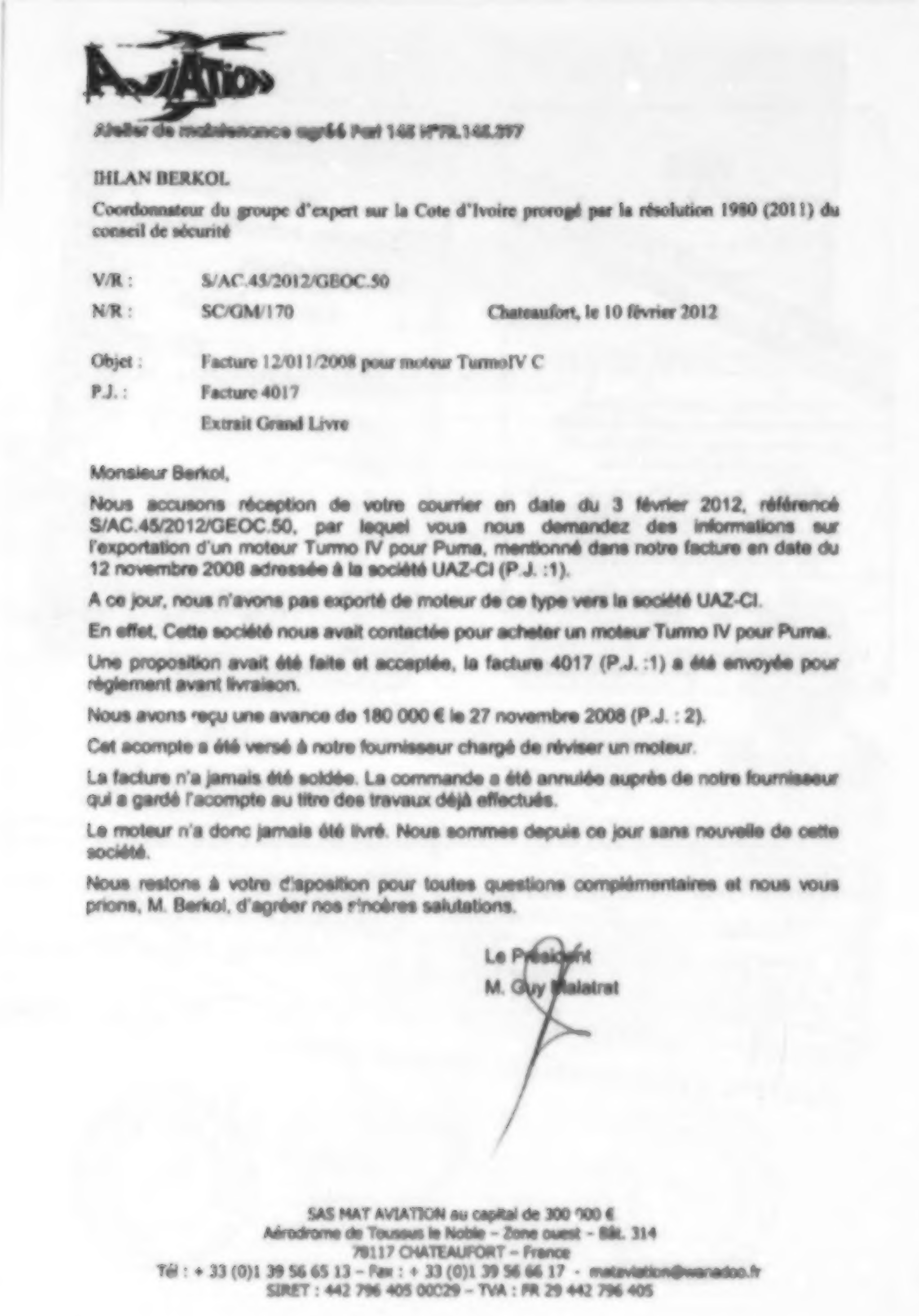
[illegible] ABIDJAN

5687864 100320100165 010000140106

29 FEV 2012

PGA

PAIERIE GENERALE DES ARMEES



Atelier de maintenance agréé Part 145 N°FR.145.397

IHLAN BERKOL

Coordonnateur du groupe d'expert sur la Cote d'Ivoire prorogé par la résolution 1980 (2011) du conseil de sécurité

V/R : S/AC.45/2012/GEOC.50

N/R : SC/GM/170 Chateaufort, le 10 février 2012

Objet : Facture 12/011/2008 pour moteur TurmoIV C

P.J. : Facture 4017

Extrait Grand Livre

Monsieur Berkol,

Nous accusons réception de votre courrier en date du 3 février 2012, référencé S/AC.45/2012/GEOC.50, par lequel vous nous demandez des informations sur l'exportation d'un moteur Turmo IV pour Puma, mentionné dans notre facture en date du 12 novembre 2008 adressée à la société UAZ-CI (P.J. :1).

A ce jour, nous n'avons pas exporté de moteur de ce type vers la société UAZ-CI.

En effet, Cette société nous avait contactée pour acheter un moteur Turmo IV pour Puma.

Une proposition avait été faite et acceptée, la facture 4017 (P.J. :1) a été envoyée pour règlement avant livraison.

Nous avons reçu une avance de 180 000 € le 27 novembre 2008 (P.J. : 2).

Cet acompte a été versé à notre fournisseur chargé de réviser un moteur.

La facture n'a jamais été soldée. La commande a été annulée auprès de notre fournisseur qui a gardé l'acompte au titre des travaux déjà effectués.

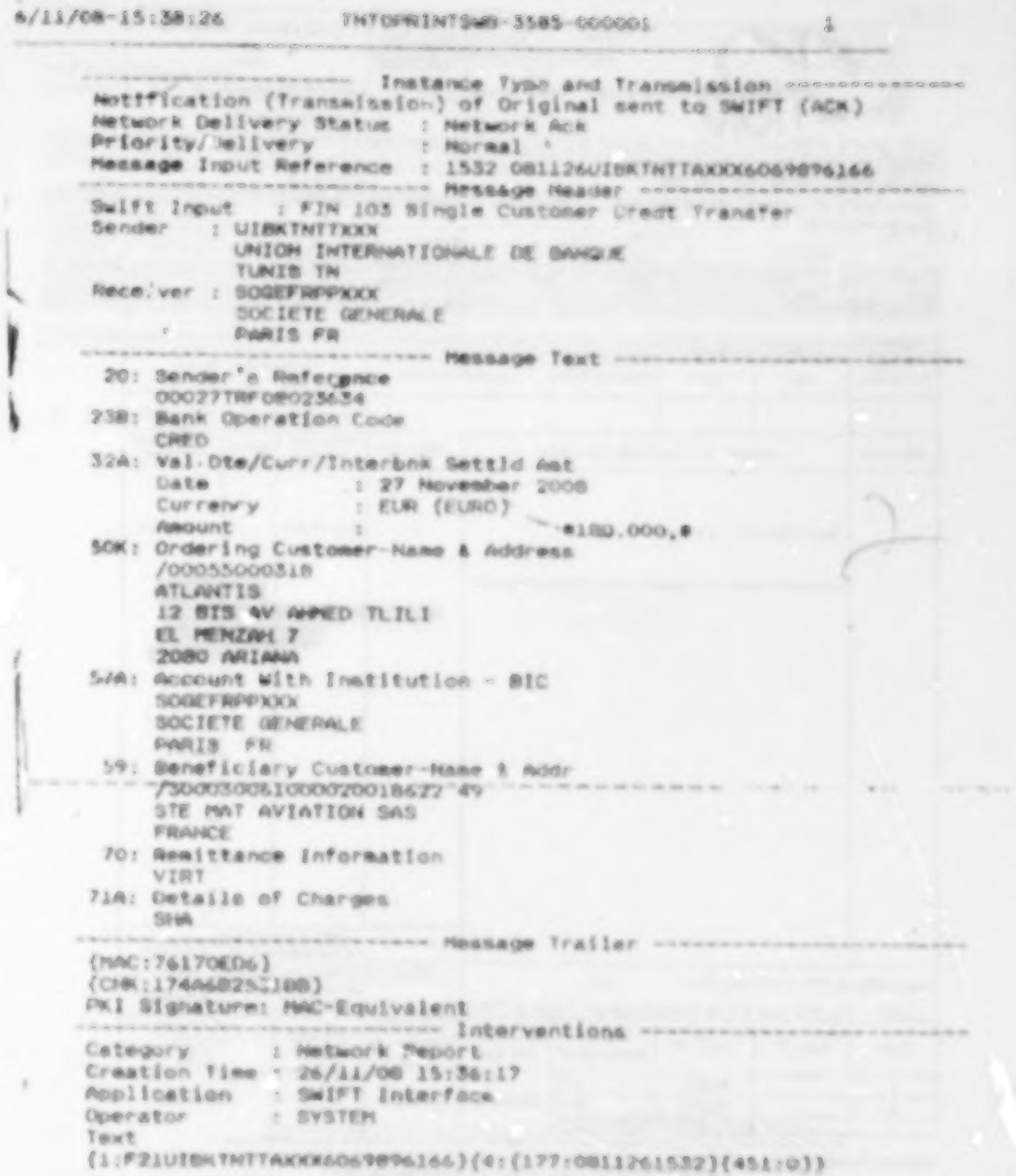
Le moteur n'a donc jamais été livré. Nous sommes depuis ce jour sans nouvelle de cette société.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires et nous vous prions, M. Berkol, d'agréer nos sincères salutations.

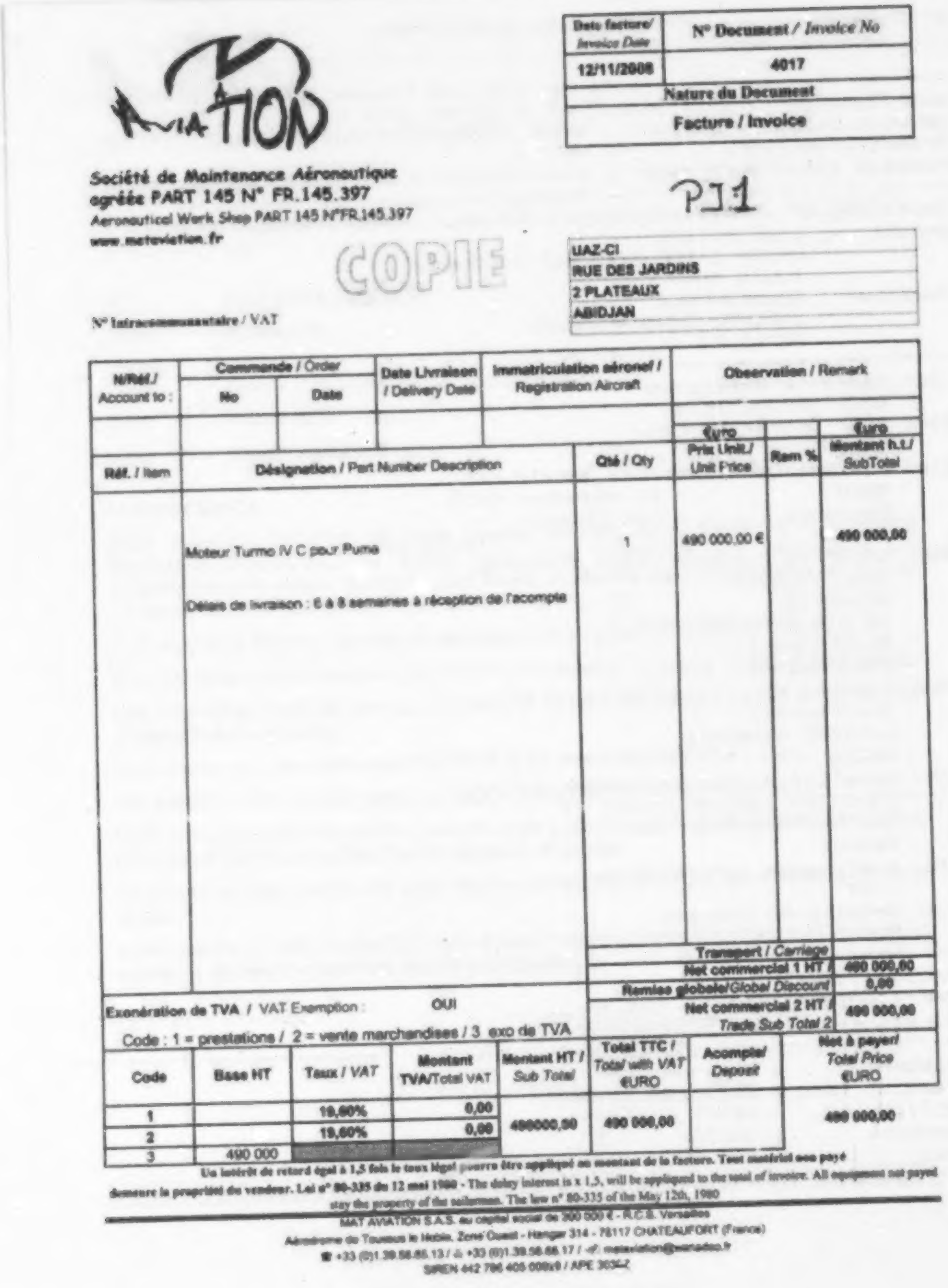
Le Président

M. Guy Malatrat

SAS MAT AVIATION au capital de 300 000 €
Aérodrome de Toussus le Noble – Zone ouest – Bât. 314
78117 CHATEAUFORT – France
Tél : + 33 (0)1 39 56 65 13 – Fax : + 33 (0)1 39 56 66 17 - mataviation@wanadoo.fr
SIRET : 442 796 405 00029 – TVA : FR 29 442 796 405



```
6/11/08-15:38:26          TNTOPRINTSWB-3585-000001              1
-----------------------------------------------------------------------------
      ------------------------ Instance Type and Transmission --------------
       Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
       Network Delivery Status   : Network Ack
       Priority/Delivery         : Normal
       Message Input Reference   : 1532 081126UIBKTNTTAXXX6069896166
      ----------------------------- Message Header --------------------------
       Swift Input    : FIN 103 Single Customer Credt Transfer
       Sender    : UIBKTNTTXXX
                   UNION INTERNATIONALE DE BANQUE
                   TUNIS TN
       Receiver  : SOGEFRPPXXX
                   SOCIETE GENERALE
                   PARIS FR
      ------------------------------ Message Text ---------------------------
        20: Sender's Reference
            00027TRF08023634
       23B: Bank Operation Code
            CRED
       32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
            Date             : 27 November 2008
            Currency         : EUR (EURO)
            Amount           :                #180.000,#
       50K: Ordering Customer-Name & Address
            /00055000318
            ATLANTIS
            12 BIS AV AHMED TLILI
            EL MENZAH 7
            2080 ARIANA
       57A: Account With Institution - BIC
            SOGEFRPPXXX
            SOCIETE GENERALE
            PARIS  FR
        59: Beneficiary Customer-Name & Addr
            /30003008100002001862249
            STE MAT AVIATION SAS
            FRANCE
        70: Remittance Information
            VIRT
       71A: Details of Charges
            SHA
      ------------------------------ Message Trailer ------------------------
      {MAC:76170ED6}
      {CHK:174A6825C1B8}
      PKI Signature: MAC-Equivalent
      ------------------------------- Interventions -------------------------
      Category         : Network Report
      Creation Time    : 26/11/08 15:36:17
      Application      : SWIFT Interface
      Operator         : SYSTEM
      Text
      {1:F21UIBKTNTTAXXX6069896166}{4:{177:0811261532}{451:0}}
```



Date facture/ *Invoice Date*	N° Document / *Invoice No*
12/11/2008	4017
Nature du Document	
Facture / Invoice	

Société de Maintenance Aéronautique agréée PART 145 N° FR.145.397

Aeronautical Work Shop PART 145 N°FR.145.397

www.mataviation.fr

PJ1

COPIE

UAZ-CI
RUE DES JARDINS
2 PLATEAUX
ABIDJAN

N° Intracommunautaire / VAT

N/Réf./ Account to :	Commande / Order No	Commande / Order Date	Date Livraison / Delivery Date	Immatriculation aéronef / Registration Aircraft	Observation / Remark

Réf. / Item	Désignation / Part Number Description	Qté / Qty	Euro Prix Unit./ Unit Price	Rem %	Euro Montant h.t./ SubTotal
	Moteur Turmo IV C pour Puma Délais de livraison : 6 à 8 semaines à réception de l'acompte	1	490 000,00 €		490 000,00

Transport / *Carriage*	
Net commercial 1 HT /	490 000,00
Remise globale/*Global Discount*	0,00
Net commercial 2 HT / *Trade Sub Total 2*	490 000,00

Exonération de TVA / VAT Exemption : OUI

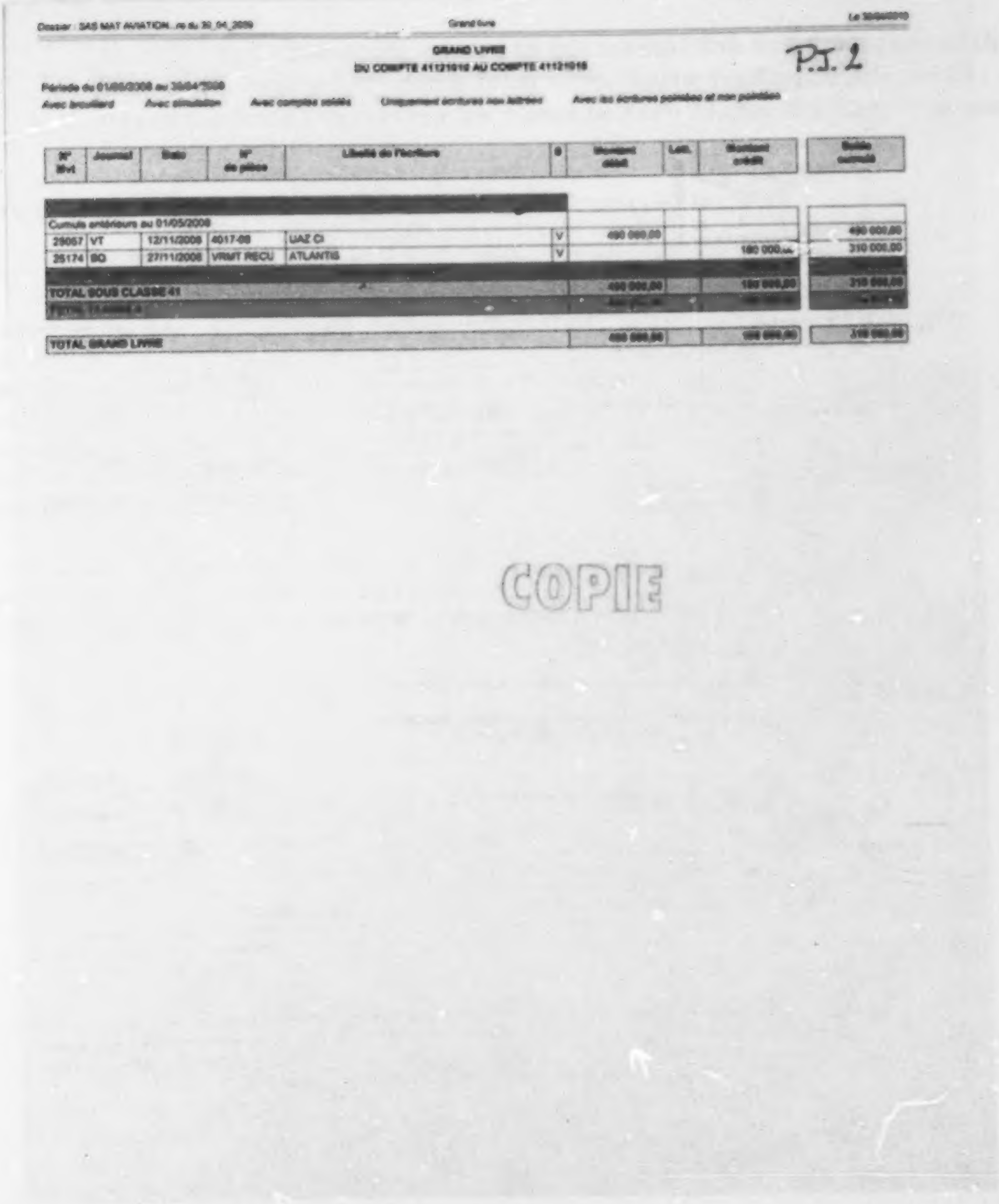
Code : 1 = prestations / 2 = vente marchandises / 3 exo de TVA

Code	Base HT	Taux / *VAT*	Montant TVA/Total VAT	Montant HT / *Sub Total*	Total TTC / *Total with VAT* €URO	Acompte/ *Deposit*	Net à payer/ *Total Price* €URO
1		19,60%	0,00	490000,00	490 000,00		490 000,00
2		19,60%	0,00				
3	490 000						

Un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux légal pourra être appliqué au montant de la facture. Tout matériel non payé demeure la propriété du vendeur. Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 - The delay interest is x 1,5, will be appliqued to the total of invoice. All equipment not payed stay the property of the sailerman. The law n° 80-335 of the May 12th, 1980

MAT AVIATION S.A.S. au capital social de 300 000 € - R.C.S. Versailles
Aérodrome de Toussus le Noble, Zone Ouest - Hangar 314 - 78117 CHATEAUFORT (France)
☎ +33 (0)1.39.56.65.13 / +33 (0)1.39.56.66.17 / mataviation@wanadoo.fr
SIREN 442 796 405 000x9 / APE 303-Z

Laurence BERTHERAT



Dossier : SAS MAT AVIATION...re du 30_04_2009 Grand livre Le 30/04/2010

GRAND LIVRE

DU COMPTE 41121010 AU COMPTE 41121010

P.J. 2

Période du 01/05/2008 au 30/04/2009

Avec brouillard *Avec simulation* *Avec comptes soldés* *Uniquement écritures non lettrées* *Avec les écritures pointées et non pointées*

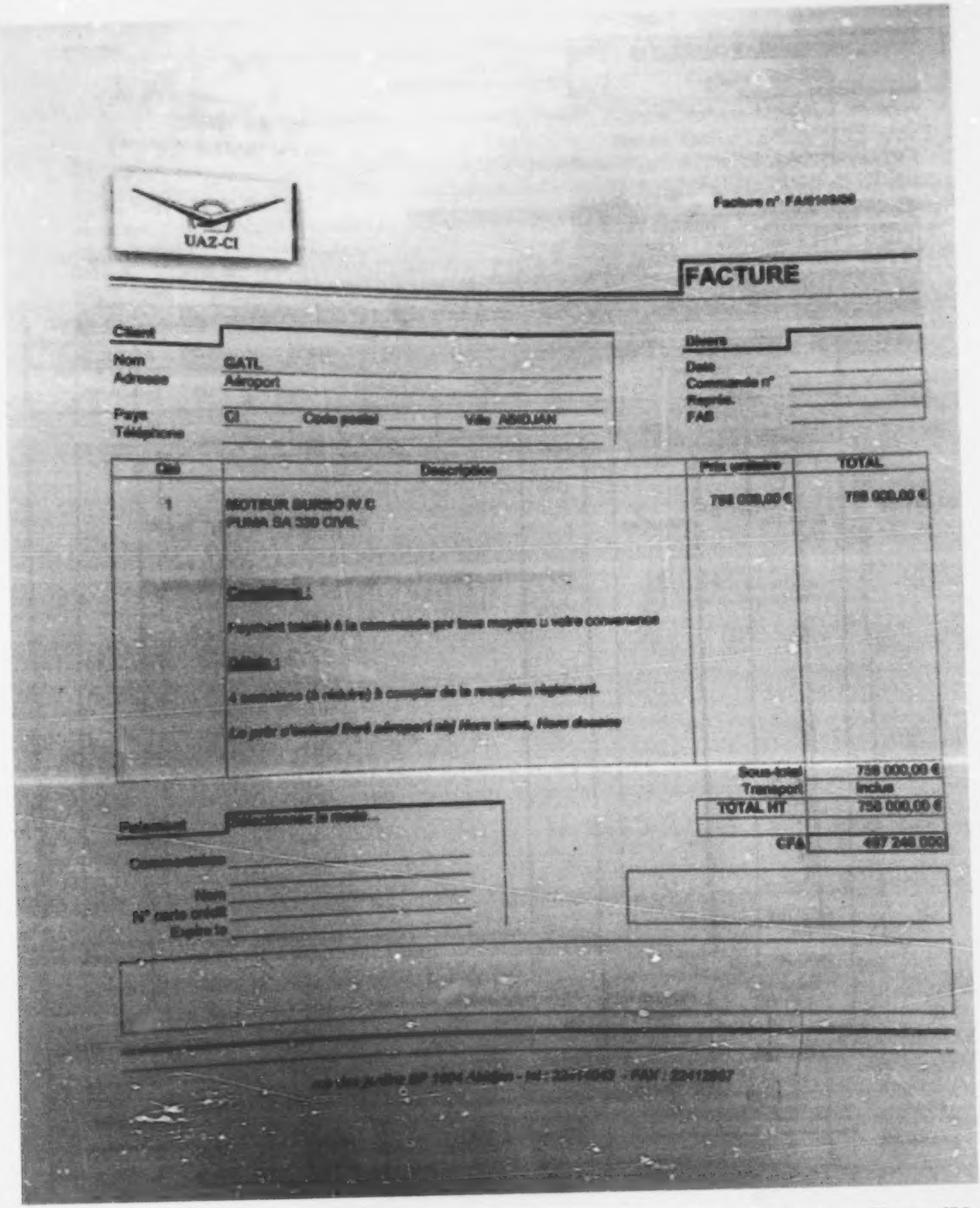
N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
Cumuls antérieurs au 01/05/2008									
29057	VT	12/11/2008	4017-08	UAZ CI	V	490 000,00			490 000,00
25174	BQ	27/11/2008	VRMT RECU	ATLANTIS	V			180 000,00	310 000,00
TOTAL SOUS CLASSE 41						490 000,00		180 000,00	310 000,00
TOTAL CLASSE 4						[illegible]		[illegible]	[illegible]
TOTAL GRAND LIVRE						490 000,00		180 000,00	310 000,00

COPIE

Cpt Compte (15.1)
Laurence BERTHERAT

PCLAURENCE

Page : 1/1



UAZ-CI

Facture n° FA[illegible]

FACTURE

Client

Nom GATL
Adresse Aéroport
Pays CI Code postal Ville ABIDJAN
Téléphone

Divers

Date
Commande n°
Reprise
FAS

Qté	Description	Prix unitaire	TOTAL
1	MOTEUR [illegible] IV C PUMA SA 330 CIVIL	758 000,00 €	758 000,00 €
	Conditions : Paiement totalité à la commande par tous moyens à votre convenance Délais : 4 semaines (à réviser) à compter de la réception règlement. *Le prix s'entend livré aéroport abj Hors taxes, Hors douane*		

Sous-total	758 000,00 €
Transport	inclus
TOTAL HT	758 000,00 €
CFA	497 246 000

Paiement Sélectionnez le mode...

Commentaires
Nom
N° carte crédit
Expire le

rue des jardins BP 1004 Abidjan - tel : 22414043 - FAX : 22412067

Comment by the Group of Experts : in the above-mentioned invoices, the engine Turmo IV C is referred to as a serviceable engine " 0 heures ". According to Aerosotck the engine delivered was not serviceable.

Annex 40

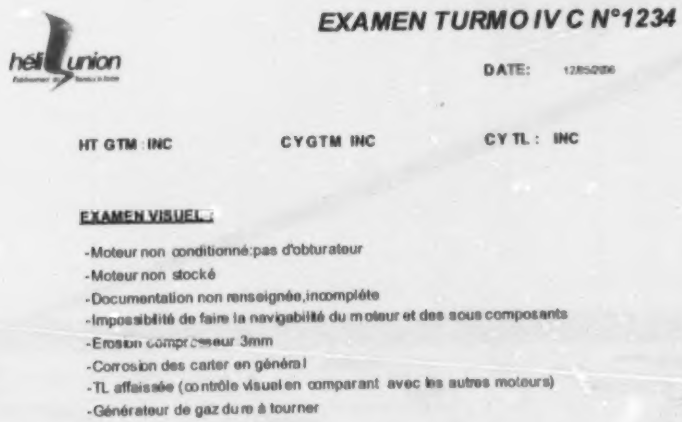
Invoices and documents related to the transaction and transport of the Turmo 4C engine (payments from Aero Maroc trading to Aerostock; payments from the Ivorian Air Force to Aero Maroc trading; transport by Sophia Airlines)

Extract of an email exchange between Aerostock and the Group of Experts :

« Vous trouverez en pièce jointe les documents suivants :

- Facture AERO STOCK de vente d'un moteur TURMO IV C "non avionnable, sans papier, pour école".
- Facture TURBOMECA du 29 Juin 2006 afférente à "l'examen de 6 moteur TURMO IV C. Cette prestation avait été sollicitée par AERO STOCK pour évaluer la possibilité d'une remise en fonctionnement des moteurs. L'avis de TURBOMECA a été négatif.
- Email de TURBOMECA du 26 Décembre 2007 confirmant le "caractère non économiquement réparable" des moteurs.

Je vous indique également qu'une demande a été faite auprès de TURBOMECA aux fins d'obtenir communication du rapport réalisé en 2006 établissant le caractère non réparable des moteurs. TURBOMECA procède en ce moment même auxdites recherches.



hélí union

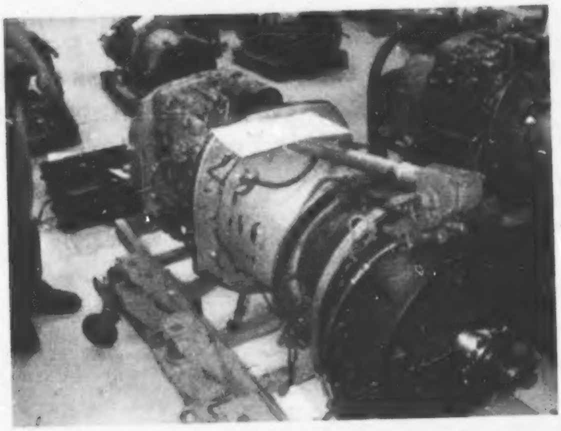
EXAMEN TURMO IV C N°1234

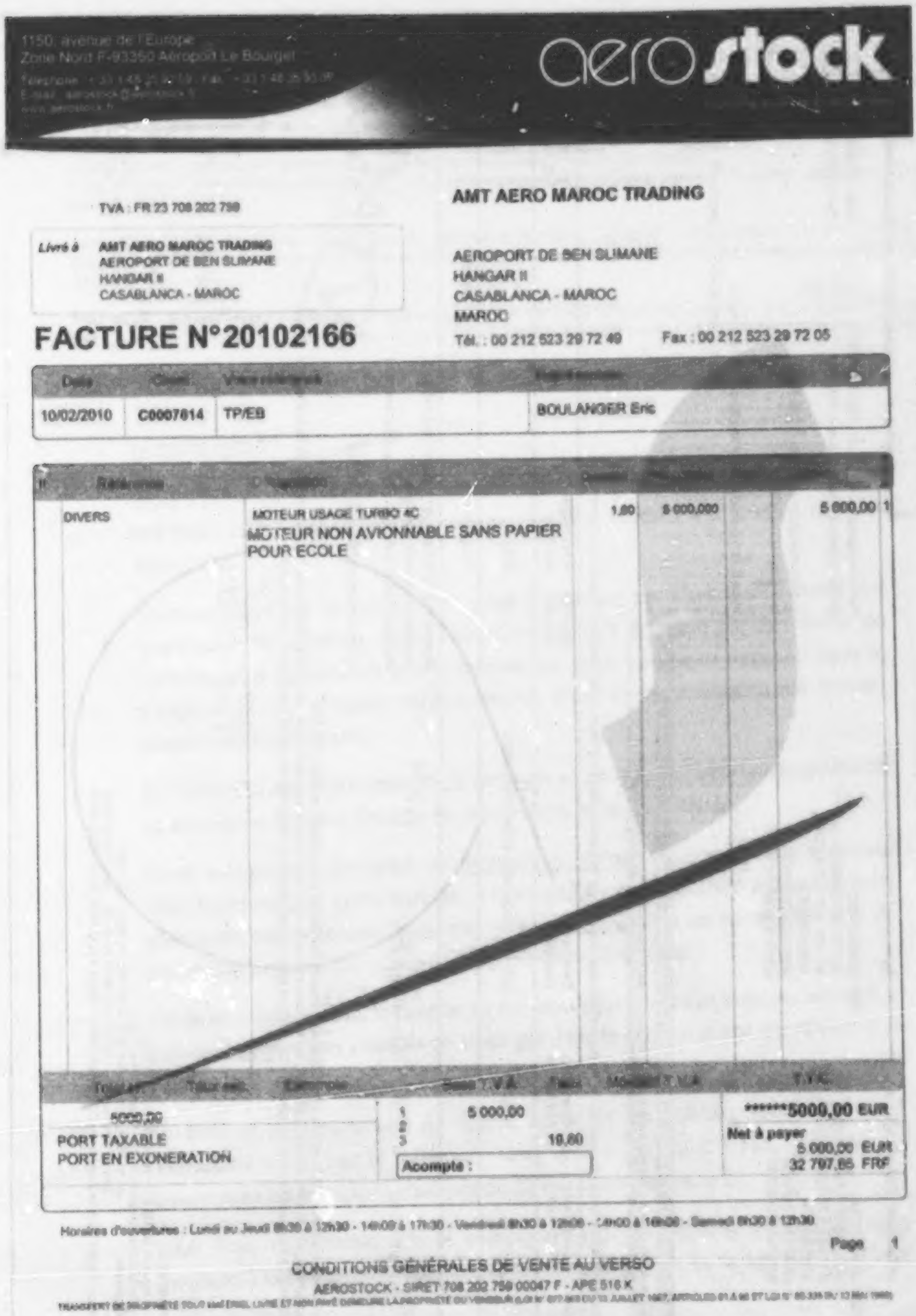
DATE: 12/05/2006

HT GTM : INC
CYGTM INC
CY TL : INC

EXAMEN VISUEL :

- -Moteur non conditionné:pas d'obturateur
- -Moteur non stocké
- -Documentation non renseignée,incomplète
- -Impossibilité de faire la navigabilité du moteur et des sous composants
- -Erosion compresseur 3mm
- -Corrosion des carter en général
- -TL affaissée (contrôle visuel en comparant avec les autres moteurs)
- -Générateur de gaz dure à tourner





1150, avenue de l'Europe
Zone Nord F-93350 Aéroport Le Bourget
Téléphone : +33 1 48 35 [illegible] - Fax : +33 1 48 35 [illegible]
E-mail : [illegible]
www.aerostock.fr

aerostock

TVA : FR 23 708 202 759

Livré à AMT AERO MAROC TRADING
AEROPORT DE BEN SLIMANE
HANGAR II
CASABLANCA - MAROC

AMT AERO MAROC TRADING

AEROPORT DE BEN SLIMANE
HANGAR II
CASABLANCA - MAROC
MAROC
Tél. : 00 212 523 29 72 49 Fax : 00 212 523 29 72 05

FACTURE N°20102166

Date	Client	[illegible]	[illegible]
10/02/2010	C0007614	TP/EB	BOULANGER Eric

	Référence	Désignation	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	DIVERS	MOTEUR USAGE TURBO 4C MOTEUR NON AVIONNABLE SANS PAPIER POUR ECOLE	1,00	5 000,000		5 000,00

Total HT	Taux esc.	Escompte		Base T.V.A	Taux	Montant T.V.A	T.T.C.
5000,00			1	5 000,00			******5000,00 EUR
			2				Net à payer
			3		19,60		5 000,00 EUR 32 797,86 FRF

PORT TAXABLE
PORT EN EXONERATION

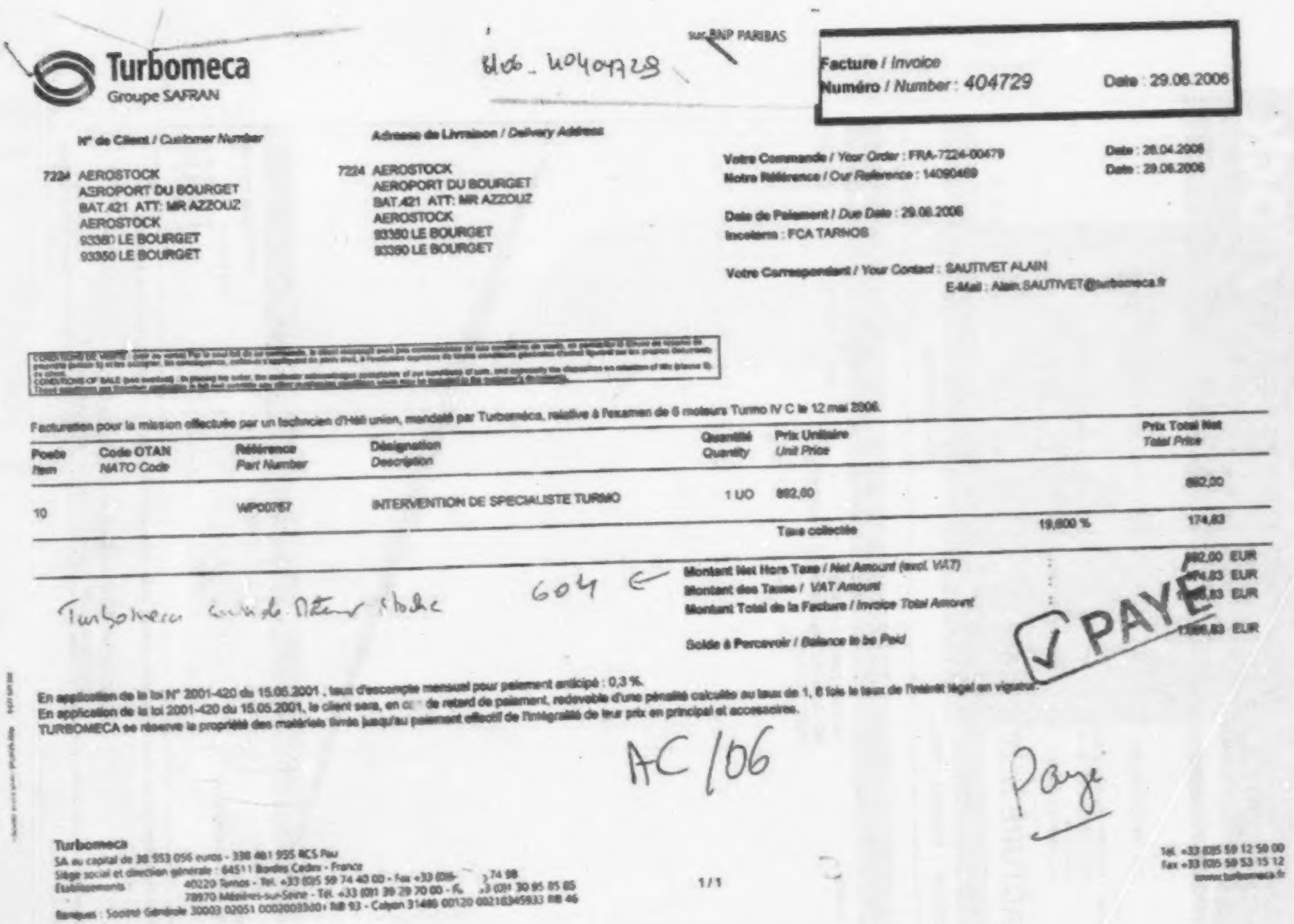
Acompte :

Horaires d'ouvertures : Lundi au Jeudi 8h30 à 12h30 - 14h00 à 17h30 - Vendredi 8h30 à 12h00 - 14h00 à 16h00 - Samedi 8h30 à 12h30

Page 1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU VERSO

AEROSTOCK - SIRET 708 202 759 00047 F - APE 516 K



Turbomeca
Groupe SAFRAN

Bl06_404729

sur BNP PARIBAS

Facture / *Invoice*
Numéro / *Number* : 404729 Date : 29.06.2006

N° de Client / *Customer Number*

7224 AEROSTOCK
AEROPORT DU BOURGET
BAT.421 ATT: MR AZZOUZ
AEROSTOCK
93350 LE BOURGET
93350 LE BOURGET

Adresse de Livraison / *Delivery Address*

7224 AEROSTOCK
AEROPORT DU BOURGET
BAT.421 ATT: MR AZZOUZ
AEROSTOCK
93350 LE BOURGET
93350 LE BOURGET

Votre Commande / *Your Order* : FRA-7224-00479 Date : 28.04.2006
Notre Référence / *Our Reference* : 14090469 Date : 29.06.2006

Date de Paiement / *Due Date* : 29.08.2006
Incoterm : FCA TARNOS

Votre Correspondant / *Your Contact* : SAUTIVET ALAIN
E-Mail : Alain.SAUTIVET@turbomeca.fr

Facturation pour la mission effectuée par un technicien d'Héli union, mandaté par Turboméca, relative à l'examen de 6 moteurs Turmo IV C le 12 mai 2006.

Poste *Item*	Code OTAN *NATO Code*	Référence *Part Number*	Désignation *Description*	Quantité *Quantity*	Prix Unitaire *Unit Price*		Prix Total Net *Total Price*
10		WP00767	INTERVENTION DE SPECIALISTE TURMO	1 UO	892,00		892,00
					Taxe collectée	19,600 %	174,83

Montant Net Hors Taxe / *Net Amount (excl. VAT)* : 892,00 EUR
Montant des Taxes / *VAT Amount* : 174,83 EUR
Montant Total de la Facture / *Invoice Total Amount* : [illegible],83 EUR

Solde à Percevoir / *Balance to be Paid* 1066,83 EUR

604 ←

Turbomeca [illegible] Aérostock

✓ PAYÉ

En application de la loi N° 2001-420 du 15.05.2001, taux d'escompte mensuel pour paiement anticipé : 0,3 %.
En application de la loi 2001-420 du 15.05.2001, le client sera, en cas de retard de paiement, redevable d'une pénalité calculée au taux de 1, 5 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur.
TURBOMECA se réserve la propriété des matériels livrés jusqu'au paiement effectif de l'intégralité de leur prix en principal et accessoires.

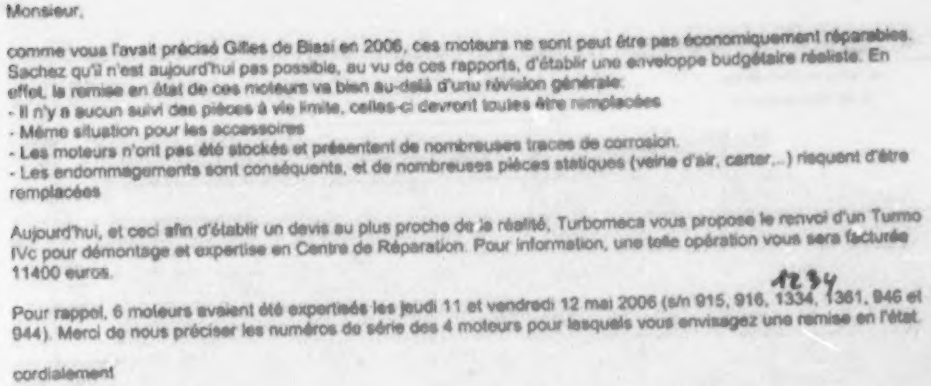
AC/06

Payé

Turbomeca
SA au capital de 38 553 056 euros - 338 481 955 RCS Pau
Siège social et direction générale : 64511 Bordes Cedex - France
Établissements : 40220 Tarnos - Tél. +33 (0)5 59 74 40 00 - Fax +33 (0)5 [illegible] 74 98
78370 Mézières-sur-Seine - Tél. +33 (0)1 39 29 70 00 - Fax +33 (0)1 30 95 85 85
Banques : Société Générale 30003 02051 00020033301 RIB 93 - Calyon 31489 00120 00218345933 RIB 46

1/1

Tél. +33 (0)5 59 12 50 00
Fax +33 (0)5 59 53 15 12
www.turbomeca.fr



Monsieur,

comme vous l'avait précisé Gilles de Biasi en 2006, ces moteurs ne sont peut être pas économiquement réparables. Sachez qu'il n'est aujourd'hui pas possible, au vu de ces rapports, d'établir une enveloppe budgétaire réaliste. En effet, la remise en état de ces moteurs va bien au-delà d'unu révision générale:

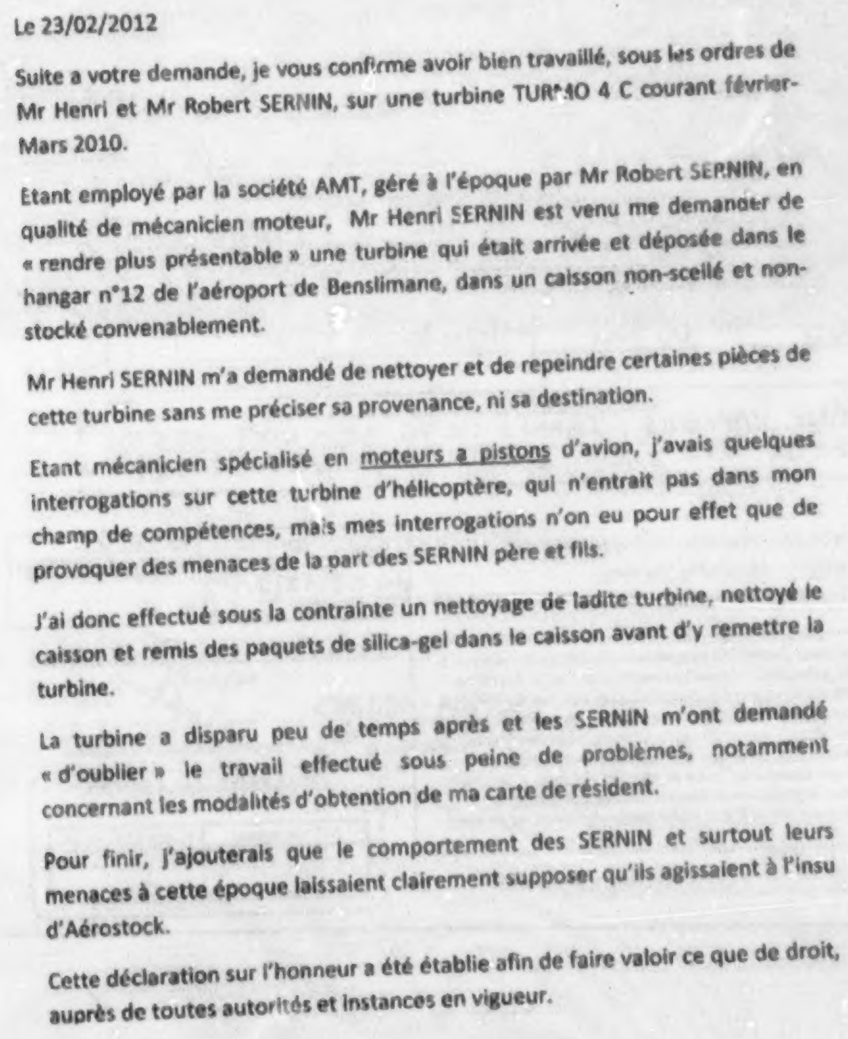
- Il n'y a aucun suivi des pièces à vie limite, celles-ci devront toutes être remplacées
- Même situation pour les accessoires
- Les moteurs n'ont pas été stockés et présentent de nombreuses traces de corrosion.
- Les endommagements sont conséquents, et de nombreuses pièces statiques (veine d'air, carter,..) risquent d'être remplacées

Aujourd'hui, et ceci afin d'établir un devis au plus proche de la réalité, Turbomeca vous propose le renvoi d'un Turmo IVc pour démontage et expertise en Centre de Réparation. Pour information, une telle opération vous sera facturée 11400 euros.

1234

Pour rappel, 6 moteurs avaient été expertisés les jeudi 11 et vendredi 12 mai 2006 (s/n 915, 916, 1334, 1361, 946 et 944). Merci de nous préciser les numéros de série des 4 moteurs pour lesquels vous envisagez une remise en l'état.

cordialement



Le 23/02/2012

Suite a votre demande, je vous confirme avoir bien travaillé, sous les ordres de Mr Henri et Mr Robert SERNIN, sur une turbine TURMO 4 C courant février-Mars 2010.

Etant employé par la société AMT, géré à l'époque par Mr Robert SERNIN, en qualité de mécanicien moteur, Mr Henri SERNIN est venu me demander de « rendre plus présentable » une turbine qui était arrivée et déposée dans le hangar n°12 de l'aéroport de Benslimane, dans un caisson non-scellé et non-stocké convenablement.

Mr Henri SERNIN m'a demandé de nettoyer et de repeindre certaines pièces de cette turbine sans me préciser sa provenance, ni sa destination.

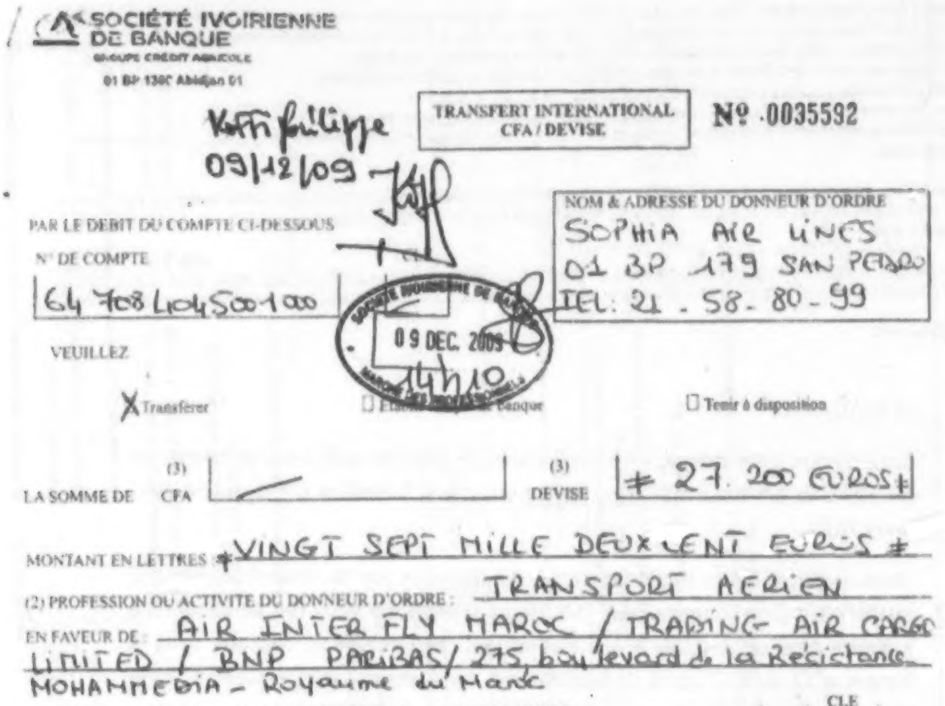
Etant mécanicien spécialisé en moteurs a pistons d'avion, j'avais quelques interrogations sur cette turbine d'hélicoptère, qui n'entrait pas dans mon champ de compétences, mais mes interrogations n'on eu pour effet que de provoquer des menaces de la part des SERNIN père et fils.

J'ai donc effectué sous la contrainte un nettoyage de ladite turbine, nettoyé le caisson et remis des paquets de silica-gel dans le caisson avant d'y remettre la turbine.

La turbine a disparu peu de temps après et les SERNIN m'ont demandé « d'oublier » le travail effectué sous peine de problèmes, notamment concernant les modalités d'obtention de ma carte de résident.

Pour finir, j'ajouterais que le comportement des SERNIN et surtout leurs menaces à cette époque laissaient clairement supposer qu'ils agissaient à l'insu d'Aérostock.

Cette déclaration sur l'honneur a été établie afin de faire valoir ce que de droit, auprès de toutes autorités et instances en vigueur.



SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE BANQUE
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
01 BP 1300 Abidjan 01

Koffi Philippe
09/12/09

TRANSFERT INTERNATIONAL
CFA / DEVISE

Nº .0035592

NOM & ADRESSE DU DONNEUR D'ORDRE
SOPHIA AIR LINES
01 BP 179 SAN PEDRO
TEL: 21 . 58 . 80 - 99

PAR LE DEBIT DU COMPTE CI-DESSOUS
Nº DE COMPTE: 64 708 404500100

09 DEC. 2009
14h10

VEUILLEZ

☒ Transférer ☐ Emettre chèque de banque ☐ Tenir à disposition

LA SOMME DE (3) CFA:
(3) DEVISE: ≠ 27.200 EUROS ≠

MONTANT EN LETTRES: ≠ VINGT SEPT MILLE DEUX CENT EUROS ≠

(2) PROFESSION OU ACTIVITE DU DONNEUR D'ORDRE: TRANSPORT AERIEN

EN FAVEUR DE: AIR INTER FLY MAROC / TRADING AIR CARGO LIMITED / BNP PARIBAS / 275, boulevard de la Résistance MOHAMMEDIA - Royaume du Maroc

CODE BANQUE	CODE GUICHET	Nº DE COMPTE	CLE RIB
30004	00711	00010122947	75

NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE DU BENEFICIAIRE
BNP PARIBAS ; IBAN : FR76 3000 4007 1100 0101 2294 775 ; BIC : BNPAFRPPMAR / MARSEILLE (00711)

FRAIS

☐ vos frais et ceux du correspondant à la charge du bénéficiaire
☒ vos frais et ceux du correspondant à ma charge
☐ vos frais à ma charge, ceux du correspondant à la charge du bénéficiaire

(2) MOTIF DE L'OPERATION
REGLEMENT FACT Nº 0712201 du 08/12/2009
Facture Jointe

La contre-valeur Devise/CFA s'appréciera à la date de transfert par la SIB qui ne garantit pas l'exécution immédiate de l'ordre. Les délais d'exécution étant fonction des disponibilités en euros ou [illegible]. Nous, donneur d'ordre avons noté que vous nous aviseriez sous 48 heures de la date à laquelle notre ordre aura été traité, ou en cas d'impossibilité de sa non exécution. En ce cas, nous vous autorisons expressément à conserver par devers vous l'ordre de transfert visé jusqu'à son exécution. La signature du présent ordre emporte notre acceptation de ces conditions et exonère la SIB de toutes responsabilités en cas de retard.

ABIDJAN, le 09/12/2009
Signature (1)

SOPHIA - AIRLINES
01 BP 179 SAN-PEDRO
Direction Générale

(1) signature précédée de la mention lu et approuvé

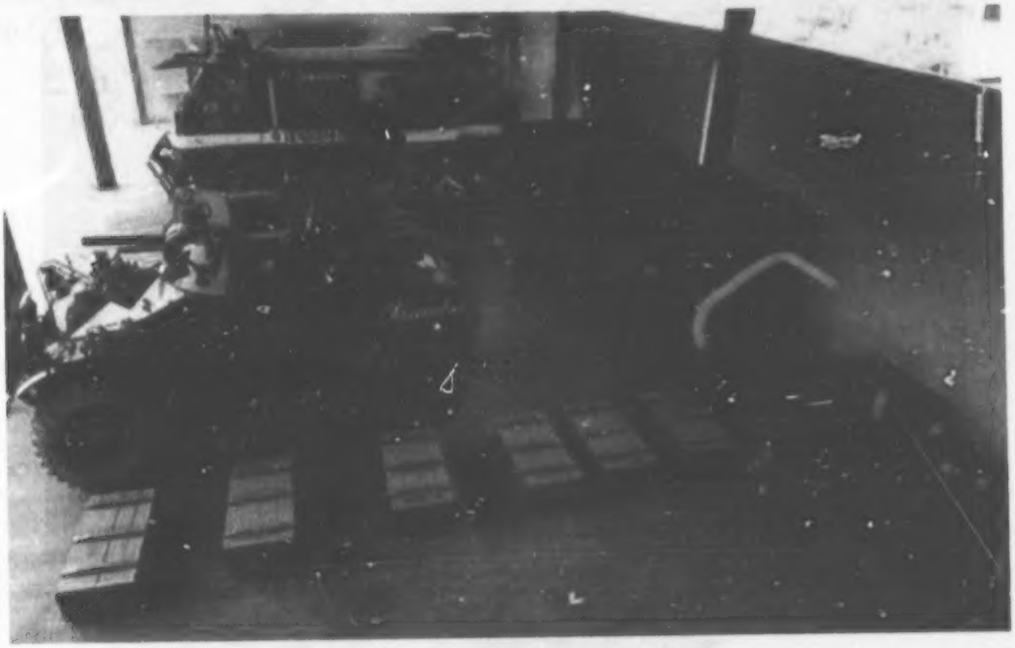
CADRE RESERVE A LA BANQUE

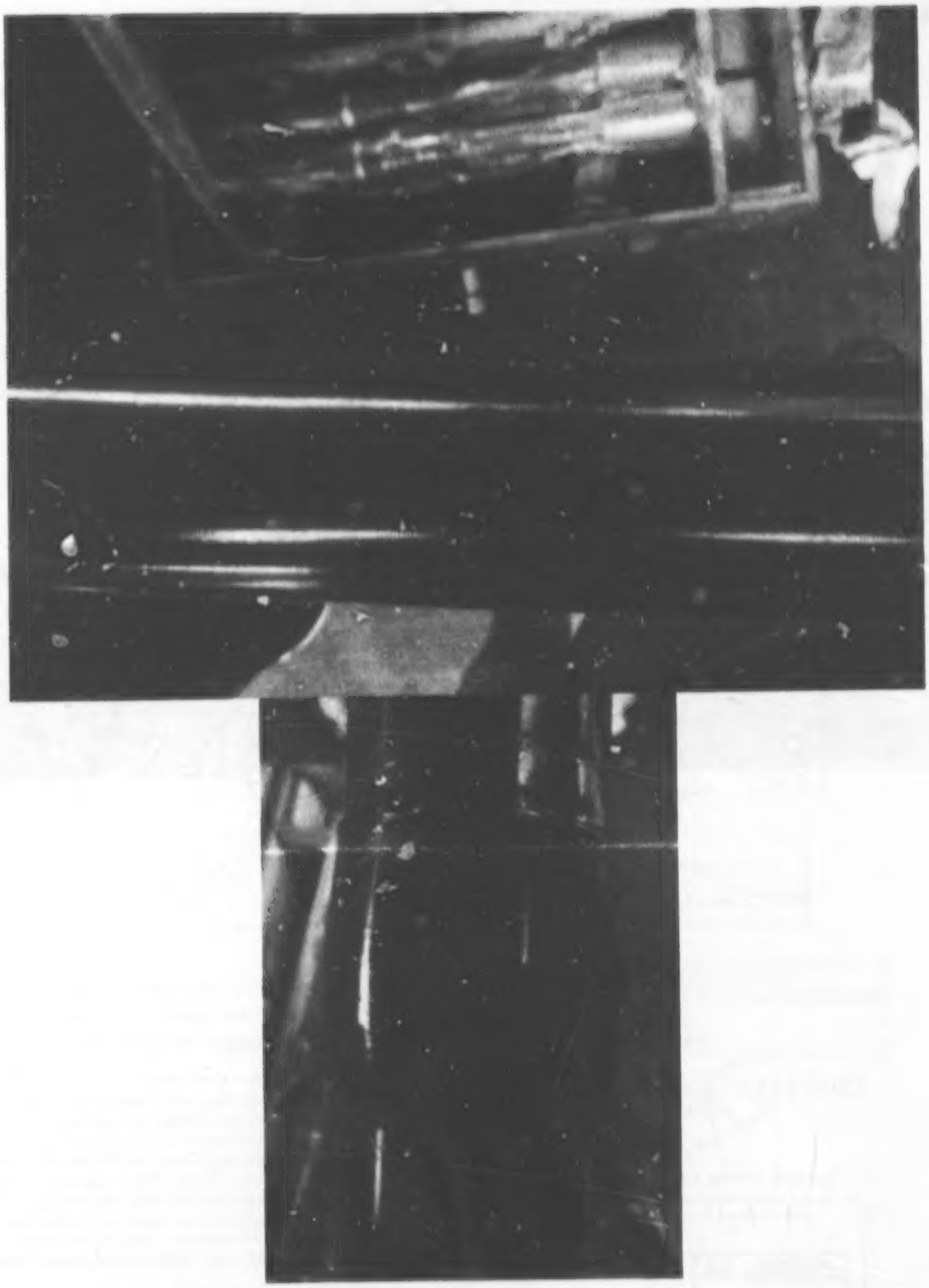
Réf. visa agence	BON A EXECUTER

(2) Application de l'article 5 du décret 67-287 relatif à la balance des paiements
(3) Cocher les mentions choisies en précisant la nature de la devise.

Annex 41

73 mm ammunition identified by the Group of Experts at Agban camp — gendarmerie (Abidjan)





Comment by Group of Experts: the nine ammunition boxes observed have been painted, probably in order to hide their origin.

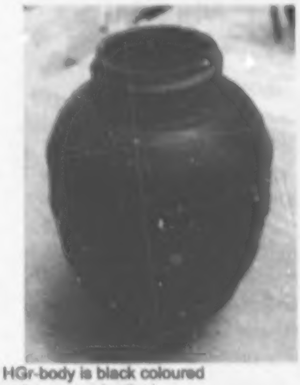
Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

Annex 42

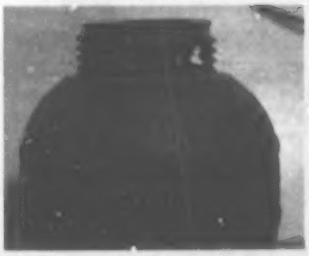
H.Gr 84 and M26A9 fragmentation grenades

Comparative images of fragentation grenades manufactured by Arges (original), and the grenades found in Côte d'Ivoire (copies).

Grenade Yugoimport (?)
H Gr 84 Fuse Serial 02/01

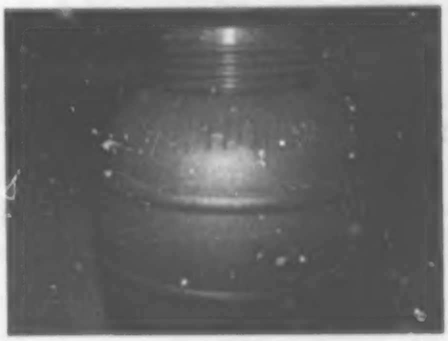


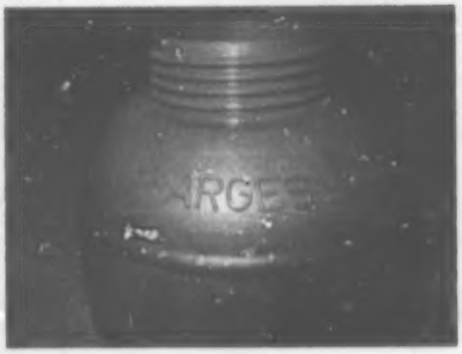
The HGr-body is black coloured
(Arges has green bodies)



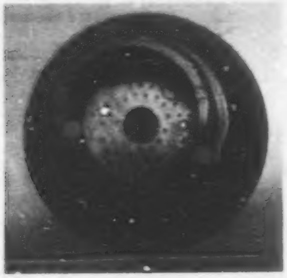
The signs on the HGr-body are not our style
(distance between the letters)

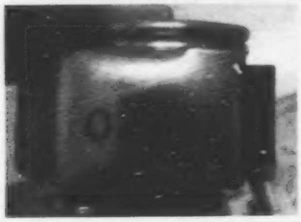
Grenade ARGES HGr84





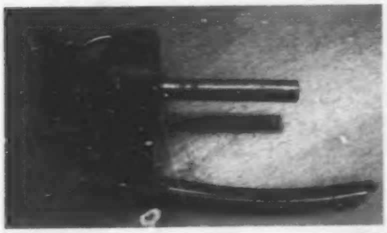
Grenade Yugoimport (?)
H Gr 84 Fuse Serial 02/01





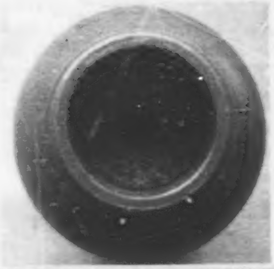
The metal lever is grey anodized
(Arges does green anodizing)

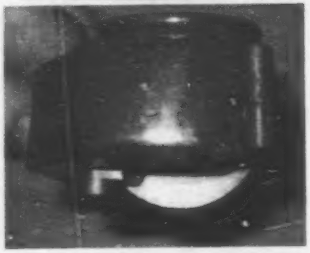
The lot number is laquered on the top
(Arges engraves the lot number on the side)

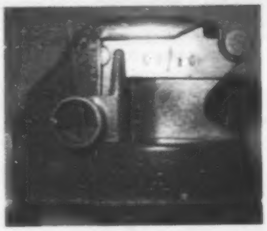


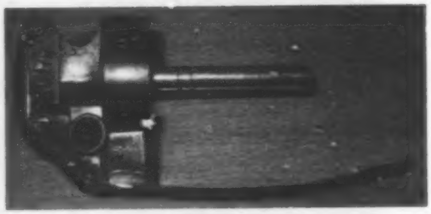
The detonator is red laquered at its interface
to the fuze-head
(Arges does not laquer outside)

Grenade ARGES HGr84

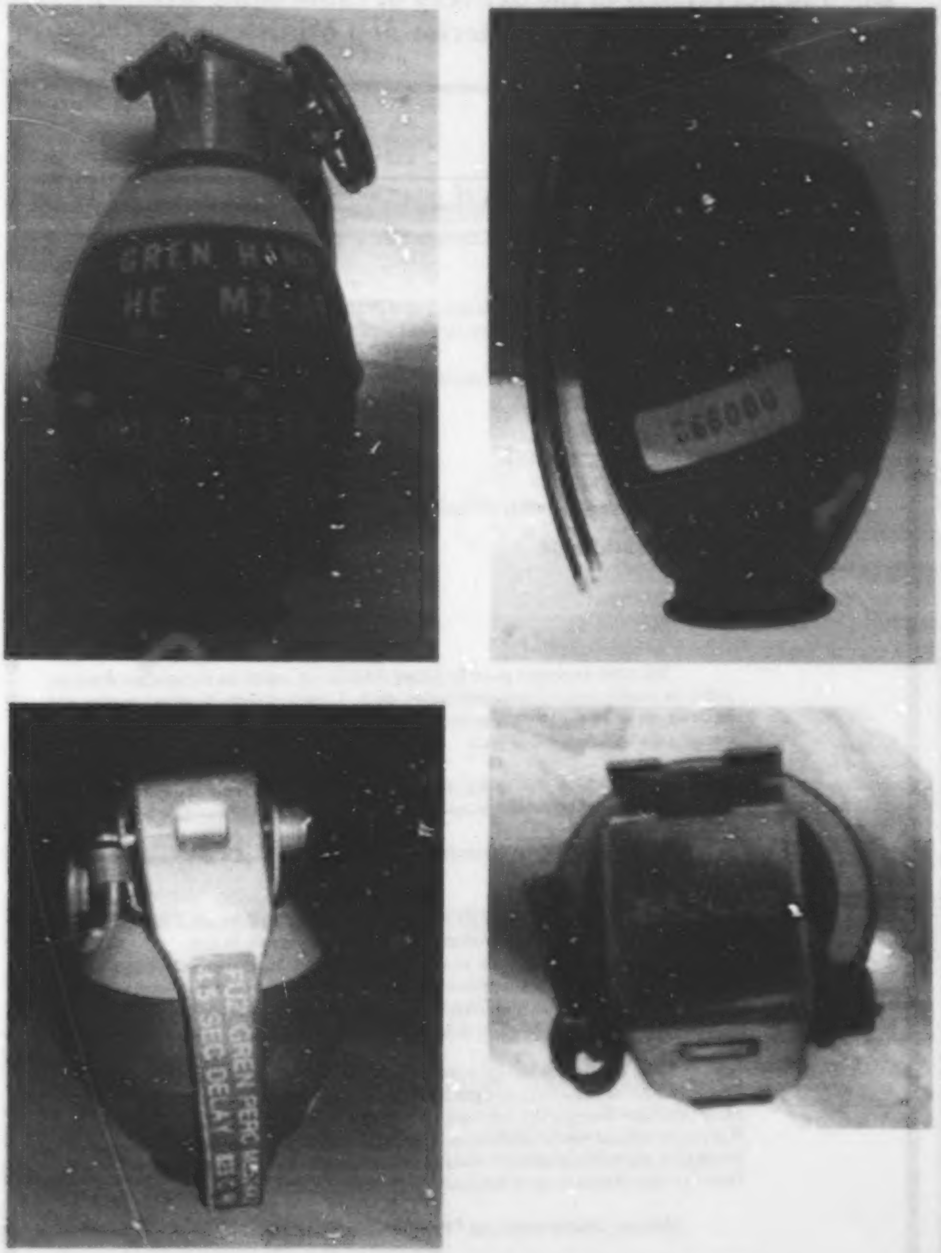








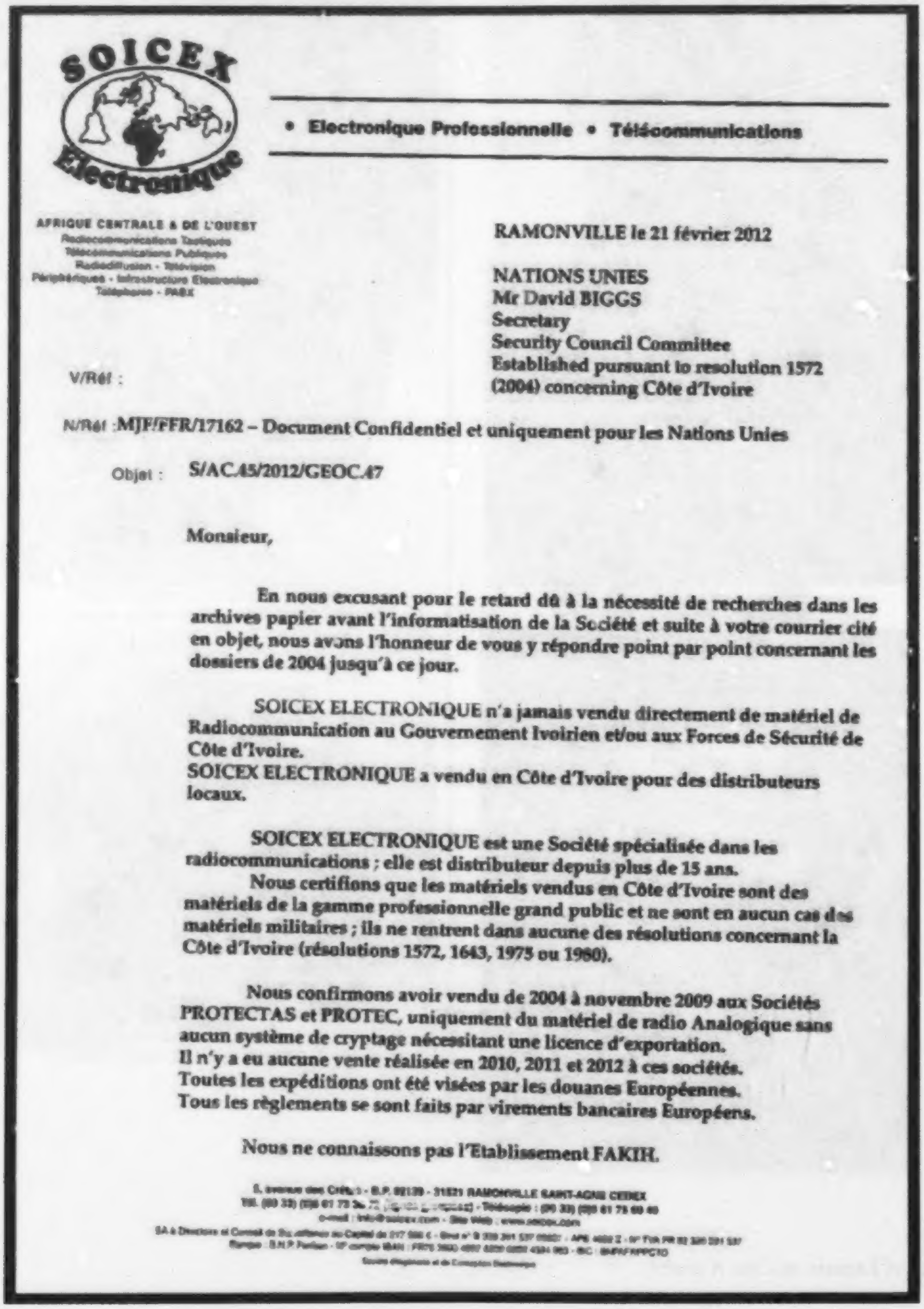
Grenade M26A9, identified by the Group at the Headquarters of the *Gendarmerie* (Abidjan).


GREN HAND
HE M2
FUZ GREN PERC
4.5 SEC DELAY

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

Annex 43

Documents related to the delivery of radio equipment by Soicex to the Ivorian Ministry of Interior and Ministry of Defence



SOICEX Electronique

• Electronique Professionnelle • Télécommunications

AFRIQUE CENTRALE & DE L'OUEST
Radiocommunications Tactiques
Télécommunications Publiques
Radiodiffusion - Télévision
Périphériques - Infrastructure Electronique
Téléphonie - PABX

RAMONVILLE le 21 février 2012

NATIONS UNIES
Mr David BIGGS
Secretary
Security Council Committee
Established pursuant to resolution 1572
(2004) concerning Côte d'Ivoire

V/Réf :

N/Réf : MJF/FFR/17162 – Document Confidentiel et uniquement pour les Nations Unies

Objet : S/AC.45/2012/GEOC.47

Monsieur,

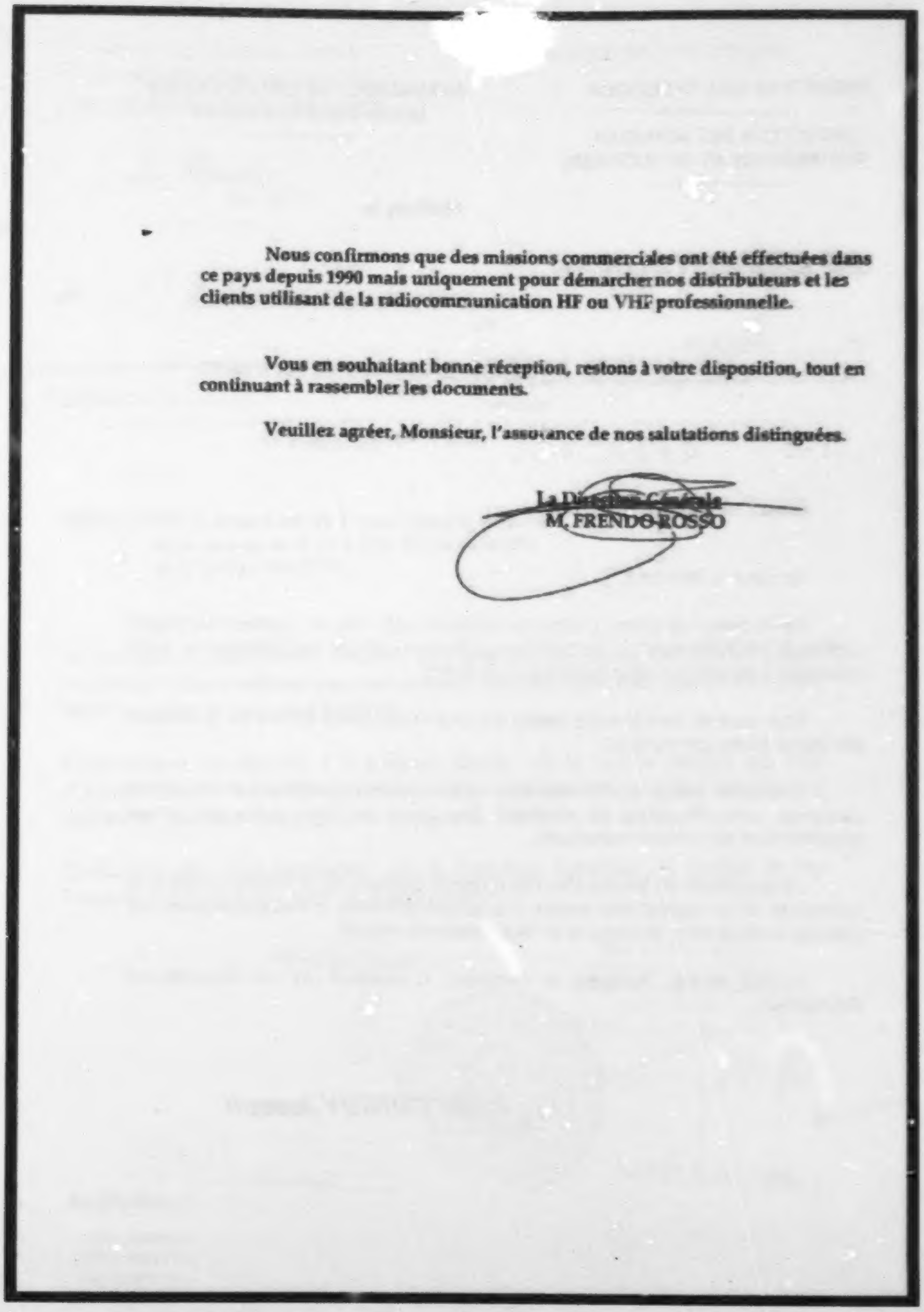
En nous excusant pour le retard dû à la nécessité de recherches dans les archives papier avant l'informatisation de la Société et suite à votre courrier cité en objet, nous avons l'honneur de vous y répondre point par point concernant les dossiers de 2004 jusqu'à ce jour.

SOICEX ELECTRONIQUE n'a jamais vendu directement de matériel de Radiocommunication au Gouvernement Ivoirien et/ou aux Forces de Sécurité de Côte d'Ivoire.
SOICEX ELECTRONIQUE a vendu en Côte d'Ivoire pour des distributeurs locaux.

SOICEX ELECTRONIQUE est une Société spécialisée dans les radiocommunications ; elle est distributeur depuis plus de 15 ans.
Nous certifions que les matériels vendus en Côte d'Ivoire sont des matériels de la gamme professionnelle grand public et ne sont en aucun cas des matériels militaires ; ils ne rentrent dans aucune des résolutions concernant la Côte d'Ivoire (résolutions 1572, 1643, 1975 ou 1980).

Nous confirmons avoir vendu de 2004 à novembre 2009 aux Sociétés PROTECTAS et PROTEC, uniquement du matériel de radio Analogique sans aucun système de cryptage nécessitant une licence d'exportation.
Il n'y a eu aucune vente réalisée en 2010, 2011 et 2012 à ces sociétés.
Toutes les expéditions ont été visées par les douanes Européennes.
Tous les règlements se sont faits par virements bancaires Européens.

Nous ne connaissons pas l'Etablissement FAKIH.

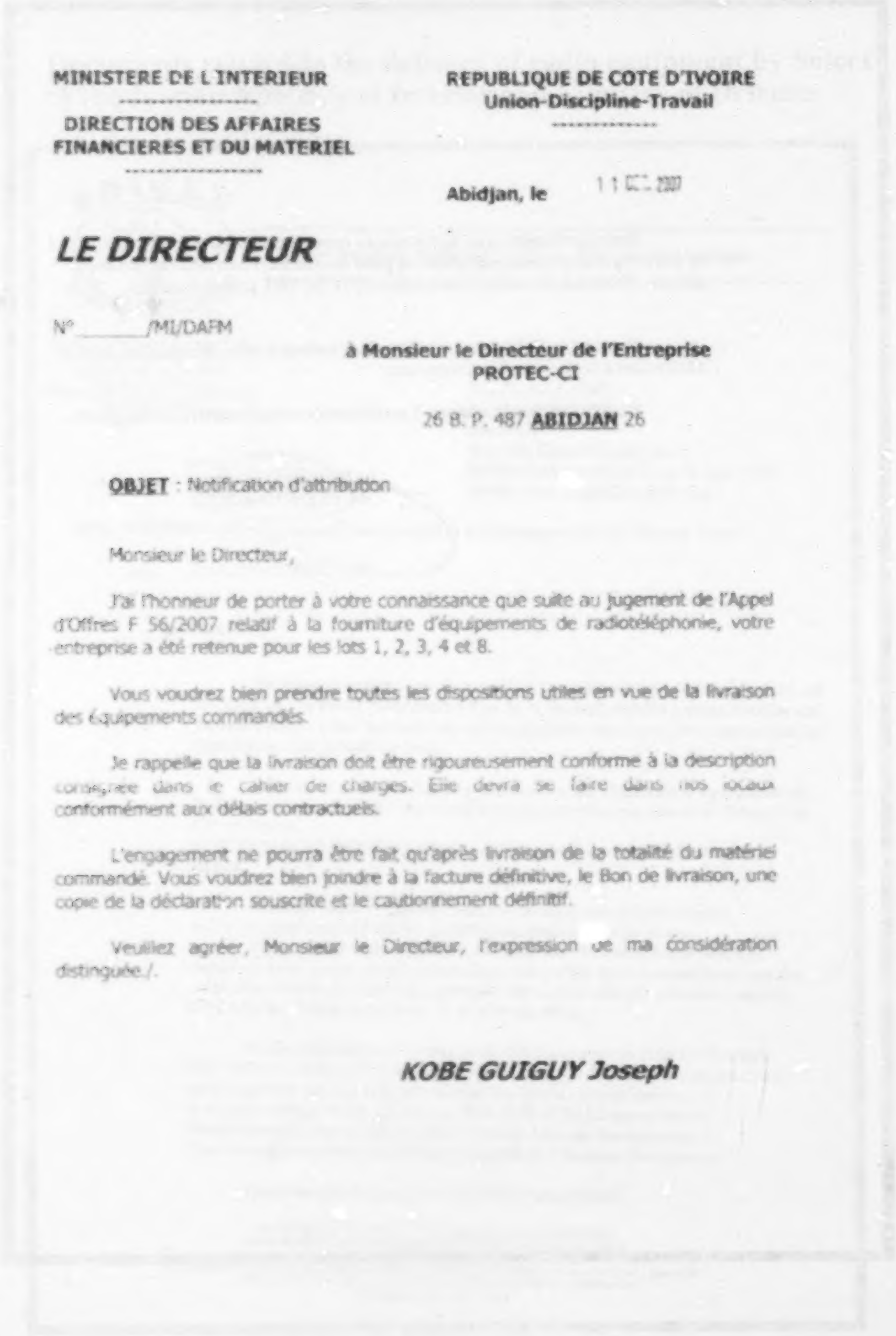


Nous confirmons que des missions commerciales ont été effectuées dans ce pays depuis 1990 mais uniquement pour démarcher nos distributeurs et les clients utilisant de la radiocommunication HF ou VHF professionnelle.

Vous en souhaitant bonne réception, restons à votre disposition, tout en continuant à rassembler les documents.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

La Direction Générale
M. FRENDO ROSSO



MINISTERE DE L'INTERIEUR

DIRECTION DES AFFAIRES
FINANCIERES ET DU MATERIEL

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

Abidjan, le 11 OCT 2007

LE DIRECTEUR

N°______/MI/DAFM

à Monsieur le Directeur de l'Entreprise
PROTEC-CI

26 B. P. 487 **ABIDJAN** 26

OBJET : Notification d'attribution

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que suite au jugement de l'Appel d'Offres F 56/2007 relatif à la fourniture d'équipements de radiotéléphonie, votre entreprise a été retenue pour les lots 1, 2, 3, 4 et 8.

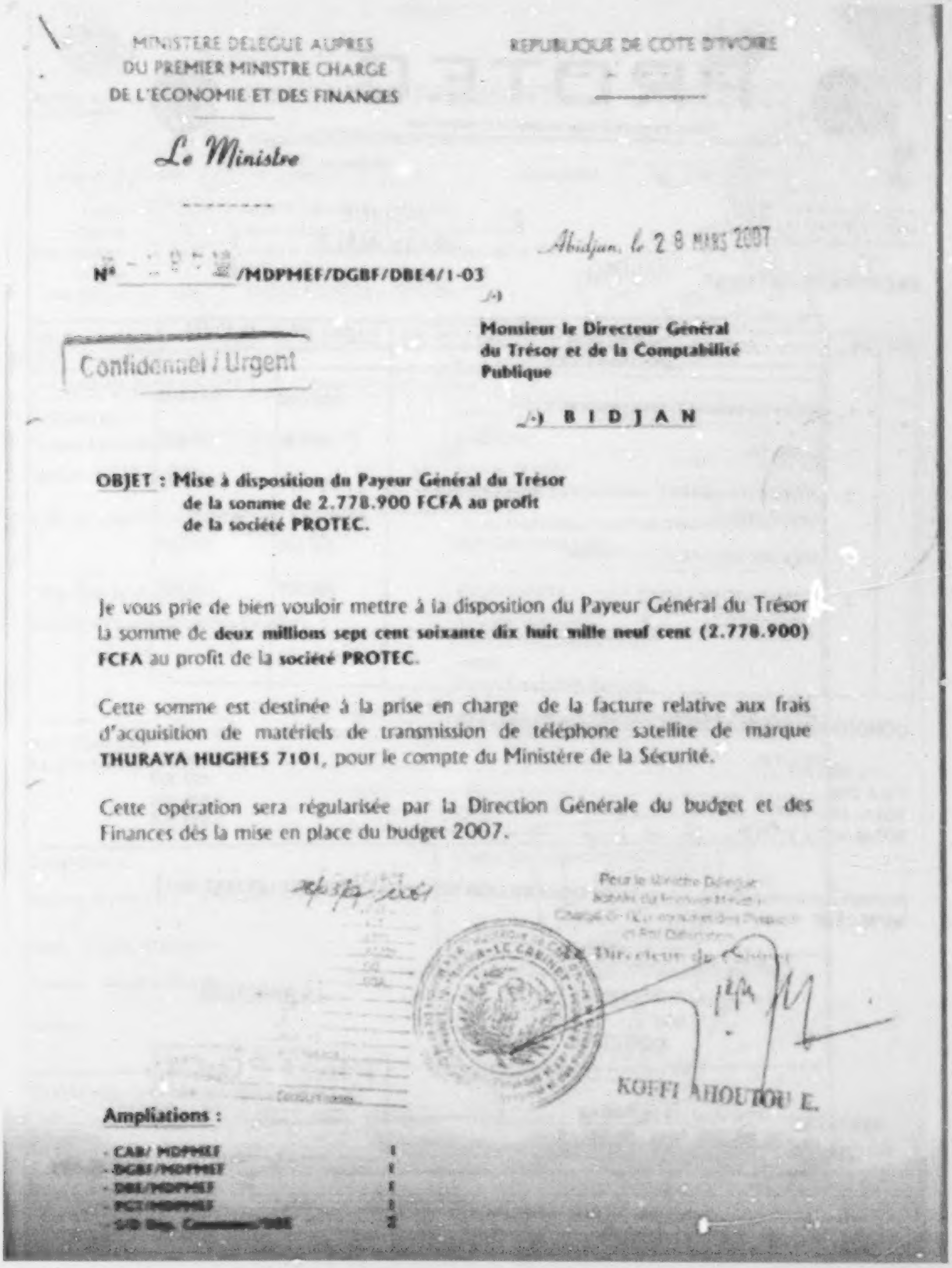
Vous voudrez bien prendre toutes les dispositions utiles en vue de la livraison des équipements commandés.

Je rappelle que la livraison doit être rigoureusement conforme à la description consignée dans le cahier de charges. Elle devra se faire dans nos locaux conformément aux délais contractuels.

L'engagement ne pourra être fait qu'après livraison de la totalité du matériel commandé. Vous voudrez bien joindre à la facture définitive, le Bon de livraison, une copie de la déclaration souscrite et le cautionnement définitif.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée./.

KOBE GUIGUY Joseph



MINISTERE DELEGUE AUPRES
DU PREMIER MINISTRE CHARGE
DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Le Ministre

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Abidjan, le 28 MARS 2007

N° [illegible] /MDPMEF/DGBF/DBE4/1-03

Confidentiel / Urgent

**Monsieur le Directeur Général
du Trésor et de la Comptabilité
Publique**

ABIDJAN

**OBJET : Mise à disposition du Payeur Général du Trésor
de la somme de 2.778.900 FCFA au profit
de la société PROTEC.**

Je vous prie de bien vouloir mettre à la disposition du Payeur Général du Trésor la somme de **deux millions sept cent soixante dix huit mille neuf cent (2.778.900) FCFA** au profit de la **société PROTEC**.

Cette somme est destinée à la prise en charge de la facture relative aux frais d'acquisition de matériels de transmission de téléphone satellite de marque **THURAYA HUGHES 7101**, pour le compte du Ministère de la Sécurité.

Cette opération sera régularisée par la Direction Générale du budget et des Finances dès la mise en place du budget 2007.

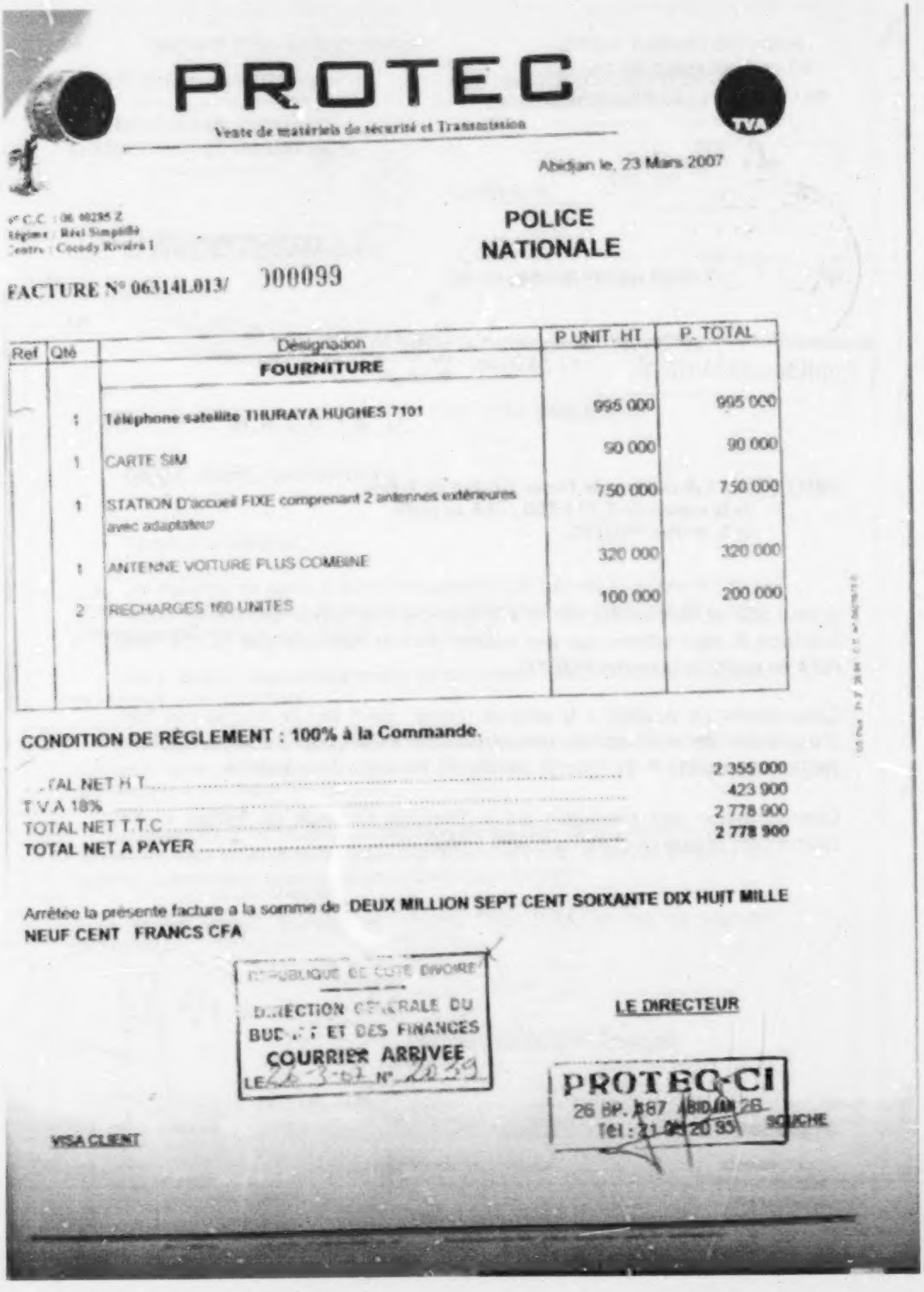
28/3/2007

Pour le Ministre Délégué
auprès du Premier Ministre
Chargé de l'Economie et des Finances
et P.O. Délégation
Le Directeur de Cabinet

KOFFI AHOUTOU E.

Ampliations :

- CAB/ MDPMEF	1
- DGBF/MDPMEF	1
- DBE/MDPMEF	1
- PGT/MDPMEF	1
- S/D [illegible]/DBE	2



PROTEC

Vente de matériels de sécurité et Transmission

TVA

Abidjan le, 23 Mars 2007

° C.C : 06 00285 Z
égime : Réel Simplifié
entre : Cocody Riviéra 1

POLICE NATIONALE

FACTURE N° 06314L013/)00099

Ref	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
	1	**Téléphone satellite THURAYA HUGHES 7101**	995 000	995 000
	1	CARTE SIM	90 000	90 000
	1	STATION D'accueil FIXE comprenant 2 antennes extérieures avec adaptateur	750 000	750 000
	1	ANTENNE VOITURE PLUS COMBINE	320 000	320 000
	2	RECHARGES 160 UNITES	100 000	200 000

CONDITION DE RÈGLEMENT : 100% à la Commande.

TAL NET H.T.	2 355 000
T.V.A 18%	423 900
TOTAL NET T.T.C	2 778 900
TOTAL NET A PAYER	**2 778 900**

Arrêtée la présente facture a la somme de **DEUX MILLION SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE NEUF CENT FRANCS CFA**

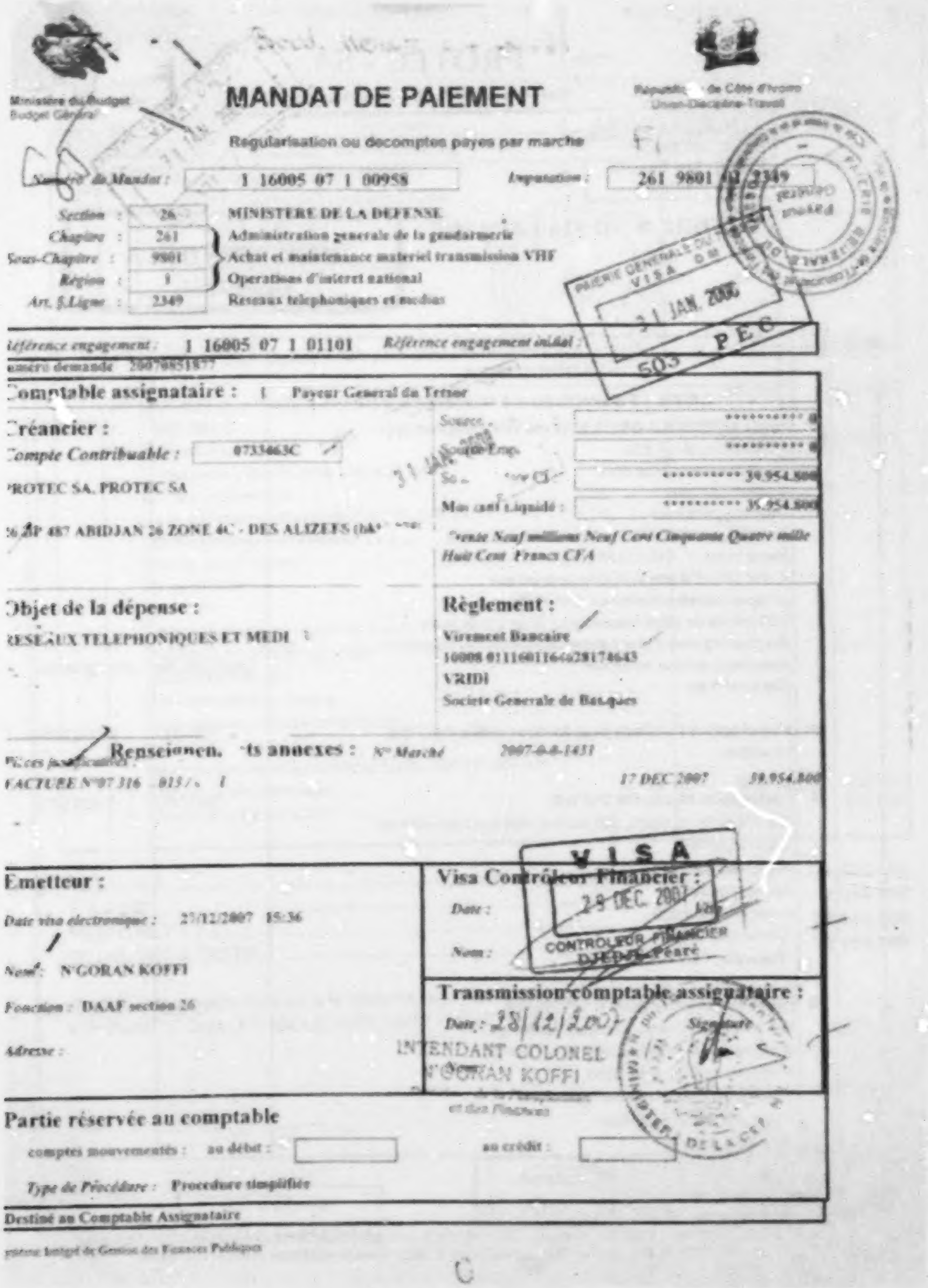
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET ET DES FINANCES
COURRIER ARRIVEE
LE 26-3-07 N° 2039

LE DIRECTEUR

PROTEC-CI
26 BP. 587 ABIDJAN 26
Tél : 21 00 20 33

SOUCHE

VISA CLIENT



Ministère du Budget
Budget Général

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

MANDAT DE PAIEMENT

Regularisation ou decomptes payes par marche

Numéro de Mandat : 1 16005 07 1 00958 *Imputation :* 261 9801 01 2349

Section :	26	MINISTERE DE LA DEFENSE
Chapitre :	261	Administration generale de la gendarmerie
Sous-Chapitre :	9801	Achat et maintenance materiel transmission VHF
Région :	1	Operations d'interet national
Art. §.Ligne :	2349	Reseaux telephoniques et medias

PAIERIE GENERALE DU TRESOR
VISA DM
31 JAN. 2008
503 PEC

Référence engagement : 1 16005 07 1 01101 *Référence engagement initial :*
uméro demande 20070851877

Comptable assignataire : 1 Payeur General du Tresor

Créancier :
Compte Contribuable : 0733463C

PROTEC SA. PROTEC SA

26 BP 487 ABIDJAN 26 ZONE 4C - DES ALIZEES (DA

31 JAN. 2008

Source :	********** 0
Source Emp.	********** 0
So CF	********** 39.954.800
Montant Liquidé :	********** 39.954.800

Trente Neuf millions Neuf Cent Cinquante Quatre mille Huit Cent Francs CFA

Objet de la dépense :
RESEAUX TELEPHONIQUES ET MEDI

Règlement :
Virement Bancaire
10008 01116011646281746 43
VRIDI
Societe Generale de Banques

Renseignements annexes : *N° Marché* 2007-0-0-1431
Pièces justificatives :
FACTURE N°07 316 013 1 *17 DEC 2007* *39.954.800*

Emetteur :
Date visa électronique : 27/12/2007 15:36
Nom : N'GORAN KOFFI
Fonction : DAAF section 26
Adresse :

Visa Contrôleur Financier :
Date :
Nom :

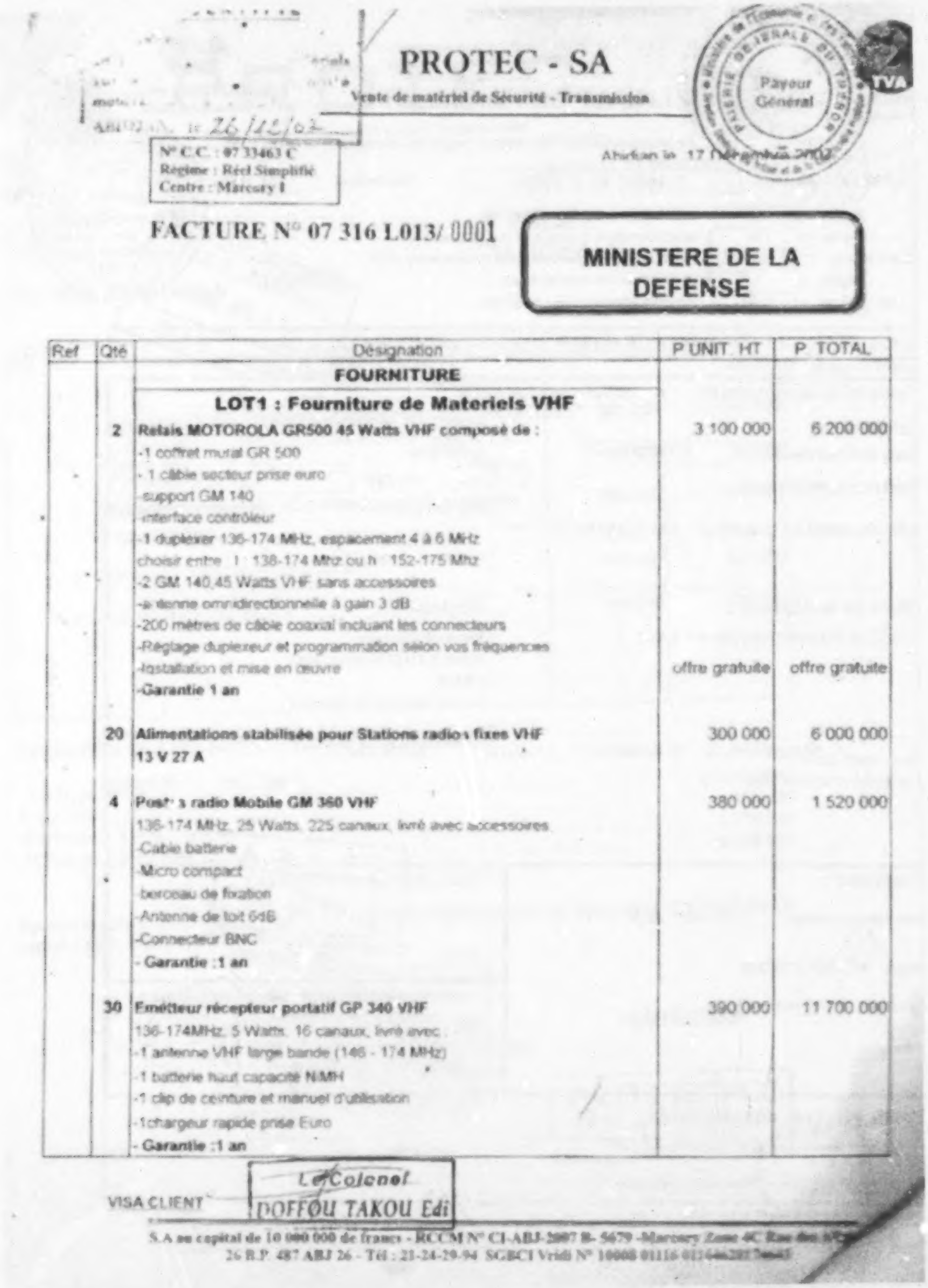
VISA
28 DEC. 2007
CONTROLEUR FINANCIER
DJEDJE Péaré

Transmission comptable assignataire :
Date : 28/12/2007
Nom :
Signature
INTENDANT COLONEL
N'GORAN KOFFI
et des Finances

Partie réservée au comptable
comptes mouvementés : au débit : ☐ au crédit : ☐
Type de Procédure : Procedure simplifiée

Destiné au Comptable Assignataire

ystème Intégré de Gestion des Finances Publiques



ABIDJAN, le 26/12/07

N° C.C. : 07 33463 C
Régime : Réel Simplifié
Centre : Marcory I

PROTEC - SA

Vente de matériel de Sécurité - Transmission

Payeur Général

TVA

Abidjan le 17 Décembre 2007

FACTURE N° 07 316 L013/ 0001

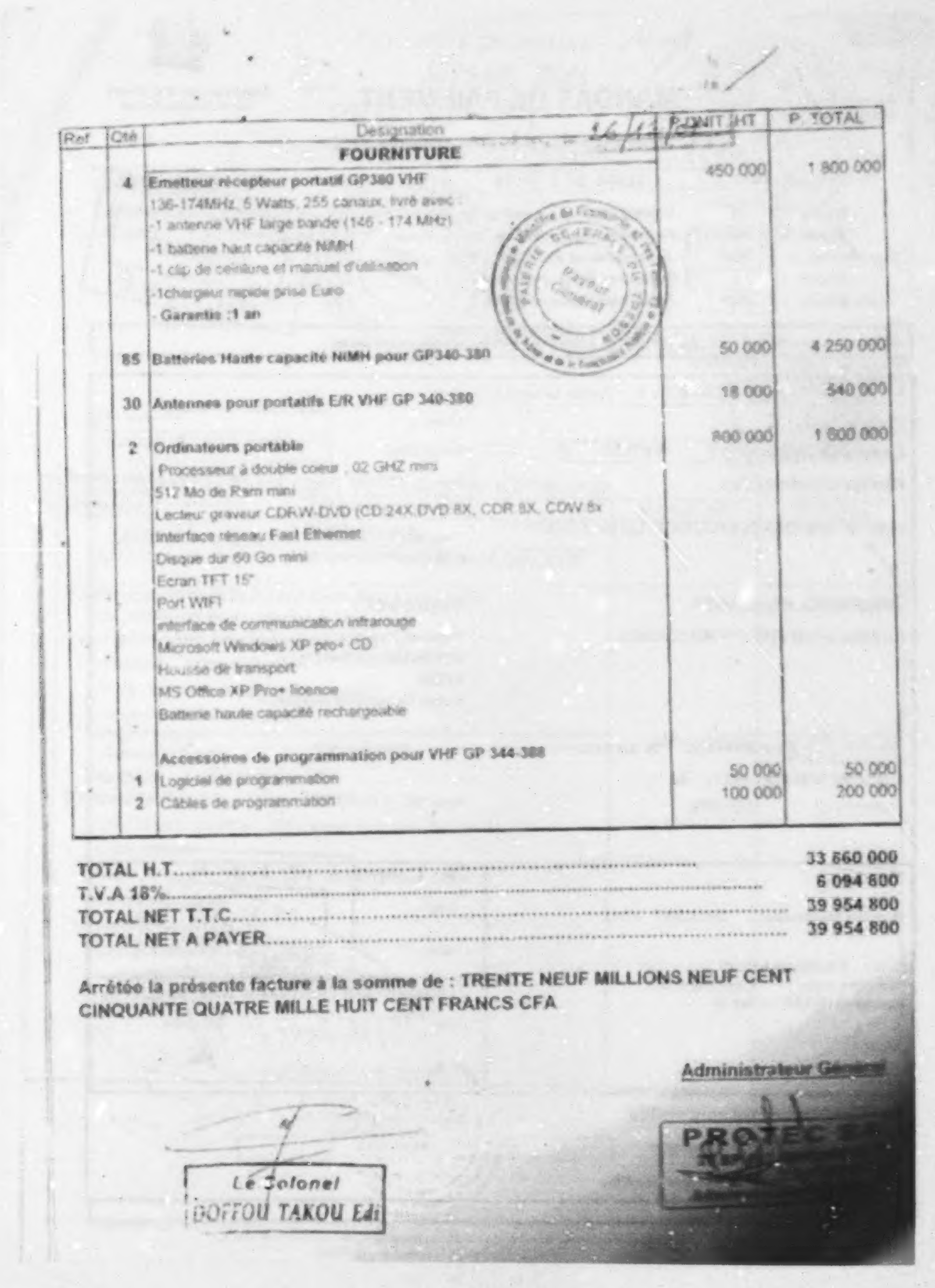
MINISTERE DE LA DEFENSE

Ref	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
		LOT1 : Fourniture de Materiels VHF		
	2	**Relais MOTOROLA GR500 45 Watts VHF composé de :** -1 coffret mural GR 500 - 1 câble secteur prise euro -support GM 140 -interface contrôleur -1 duplexer 136-174 MHz, espacement 4 à 6 MHz choisir entre : l : 138-174 Mhz ou h : 152-175 Mhz -2 GM 140,45 Watts VHF sans accessoires -antenne omnidirectionnelle à gain 3 dB -200 mètres de câble coaxial incluant les connecteurs -Réglage duplexeur et programmation selon vos fréquences -Installation et mise en œuvre **-Garantie 1 an**	3 100 000 offre gratuite	6 200 000 offre gratuite
	20	**Alimentations stabilisée pour Stations radios fixes VHF 13 V 27 A**	300 000	6 000 000
	4	**Postes radio Mobile GM 360 VHF** 136-174 MHz, 25 Watts, 225 canaux, livré avec accessoires -Cable batterie -Micro compact -berceau de fixation -Antenne de toit 6dB -Connecteur BNC **- Garantie :1 an**	380 000	1 520 000
	30	**Emetteur récepteur portatif GP 340 VHF** 136-174MHz, 5 Watts, 16 canaux, livré avec : -1 antenne VHF large bande (146 - 174 MHz) -1 batterie haut capacité NiMH -1 clip de ceinture et manuel d'utilisation -1chargeur rapide prise Euro **- Garantie :1 an**	390 000	11 700 000

VISA CLIENT

Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi

S.A au capital de 10 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2007 B- 5679 -Marcory Zone 4C Rue des [illegible]
26 B.P. 487 ABJ 26 - Tél : 21-24-29-94 SGBCI Vridi N° 10008 01116 [illegible]



26/12/[illegible]

Ref	Qté	Designation	P. UNIT HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
	4	**Emetteur récepteur portatif GP380 VHF** 136-174MHz, 5 Watts, 255 canaux, livré avec : -1 antenne VHF large bande (146 - 174 MHz) -1 batterie haut capacité NiMH -1 clip de ceinture et manuel d'utilisation -1chargeur rapide prise Euro - **Garantie :1 an**	450 000	1 800 000
	85	**Batteries Haute capacité NiMH pour GP340-380**	50 000	4 250 000
	30	**Antennes pour portatifs E/R VHF GP 340-380**	18 000	540 000
	2	**Ordinateurs portable** Processeur à double coeur , 02 GHZ mini 512 Mo de Ram mini Lecteur graveur CDRW-DVD (CD 24X,DVD 8X, CDR 8X, CDW 8x Interface réseau Fast Ethernet Disque dur 60 Go mini Ecran TFT 15" Port WIFI interface de communication infrarouge Microsoft Windows XP pro+ CD Housse de transport MS Office XP Pro+ licence Batterie haute capacité rechargeable	800 000	1 600 000
		Accessoires de programmation pour VHF GP 344-388		
	1	Logiciel de programmation	50 000	50 000
	2	Câbles de programmation	100 000	200 000

TOTAL H.T	**33 860 000**
T.V.A 18%	**6 094 800**
TOTAL NET T.T.C	**39 954 800**
TOTAL NET A PAYER	**39 954 800**

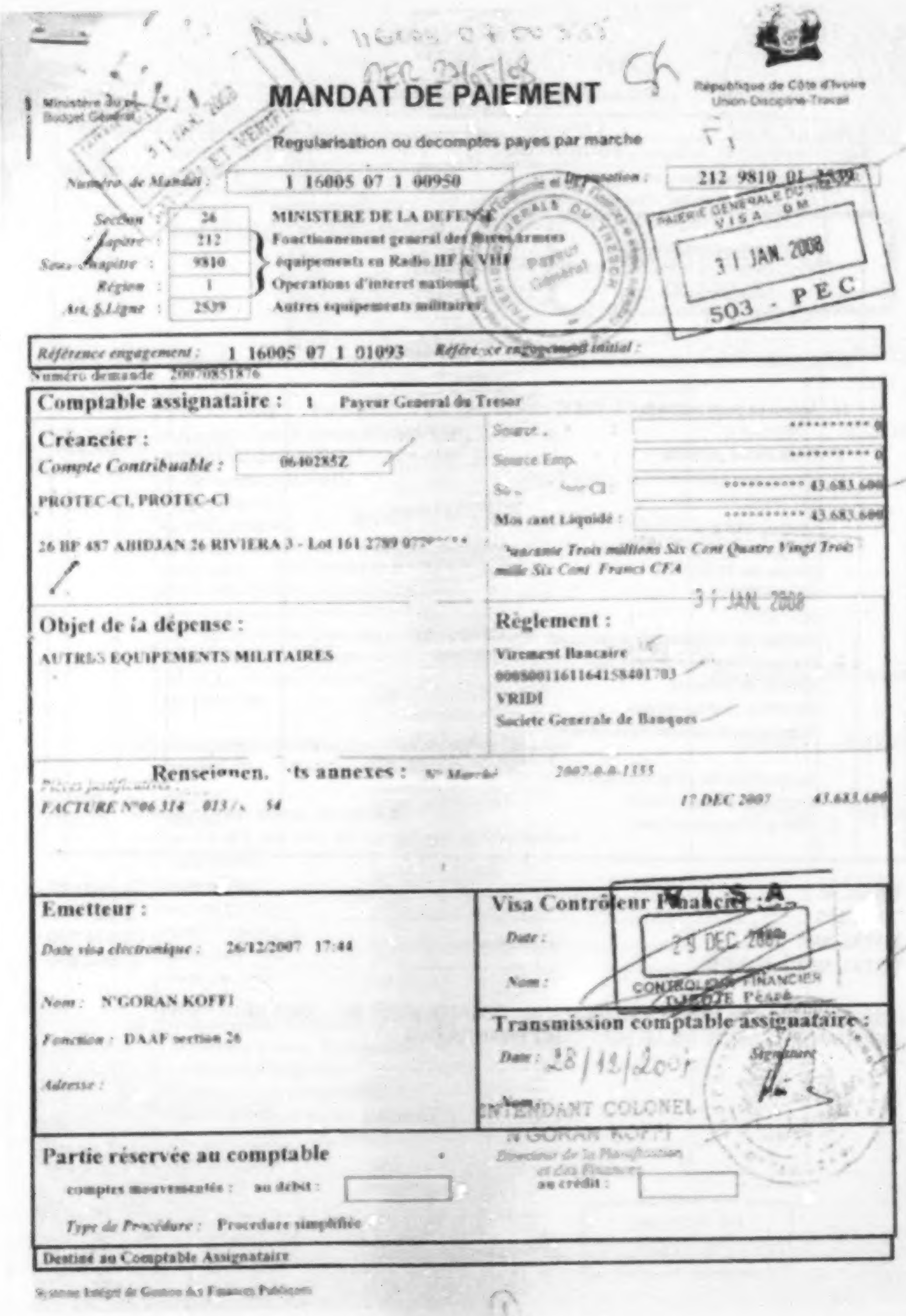
Arrêtée la présente facture à la somme de : TRENTE NEUF MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE QUATRE MILLE HUIT CENT FRANCS CFA

Payeur Général

Administrateur Général

PROTEC

Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi



PEC 31/01/08

Ministère du Budget Général

MANDAT DE PAIEMENT

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

Regularisation ou decomptes payes par marche

31 JAN. 2008
ET VERIFIE

Numéro de Mandat :	1 16005 07 1 00950	Imputation : 212 9810 01 2539
Section :	26	MINISTERE DE LA DEFENSE
Chapitre :	212	Fonctionnement general des forces armees
Sous-Chapitre :	9810	équipements en Radio HF & VHF
Région :	1	Operations d'interet national
Art. §.Ligne :	2539	Autres equipements militaires

PAIERIE GENERALE DU TRESOR
VISA DM
31 JAN. 2008
503 - PEC

Payeur Général

Référence engagement : 1 16005 07 1 01093 Référence engagement initial :

Numéro demande 20070851876

Comptable assignataire : 1 Payeur General du Tresor

Créancier :

Compte Contribuable : 0640285Z

PROTEC-CI, PROTEC-CI

26 BP 487 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 - Lot 161 2789 0779

Source :	********** 0
Source Emp.	********** 0
[illegible] CI :	********** 43.683.600
Montant Liquidé :	********** 43.683.600

Quarante Trois millions Six Cent Quatre Vingt Trois mille Six Cent Francs CFA

31 JAN. 2008

Objet de la dépense :

AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES

Règlement :

Virement Bancaire
0008001161164158401703
VRIDI
Societe Generale de Banques

Renseignements annexes : N° Marché 2007-0-0-1335

Pièces justificatives :

FACTURE N°06 314 013 / s 54 17 DEC 2007 43.683.600

Emetteur :

Date visa electronique : 26/12/2007 17:44

Nom : N'GORAN KOFFI

Fonction : DAAF section 26

Adresse :

Visa Contrôleur Financier :

Date :

Nom :

VISA
29 DEC. 2007
CONTROLEUR FINANCIER

Transmission comptable assignataire :

Date : 28/12/2007 Signature

Nom : INTENDANT COLONEL N'GORAN KOFFI
Directeur de la Planification et des Finances

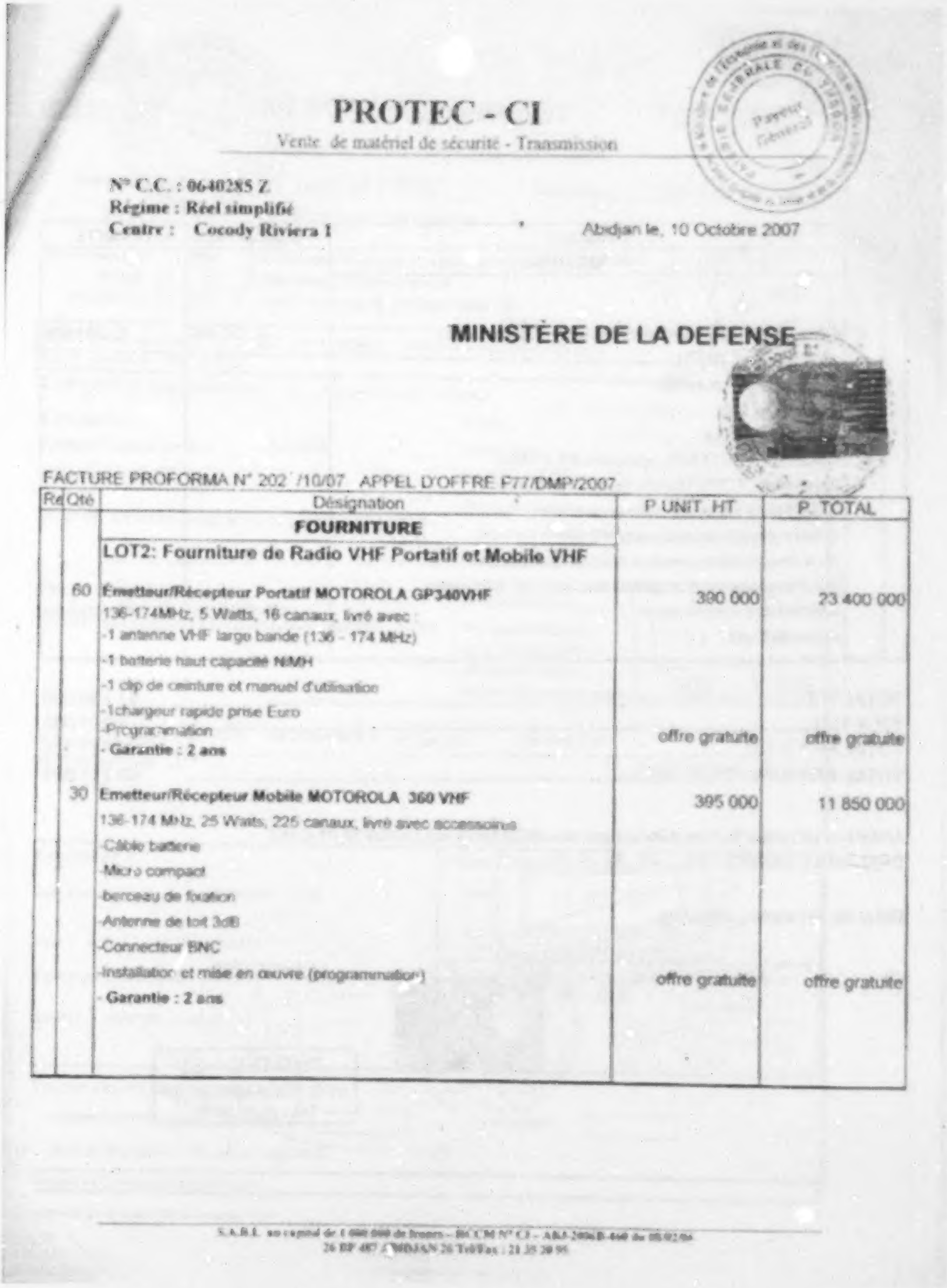
Partie réservée au comptable

comptes mouvementés : au débit : au crédit :

Type de Procédure : Procedure simplifiée

Destiné au Comptable Assignataire

Système Intégré de Gestion des Finances Publiques



PROTEC - CI

Vente de matériel de sécurité - Transmission

N° C.C. : 0640285 Z
Régime : Réel simplifié
Centre : Cocody Riviera 1

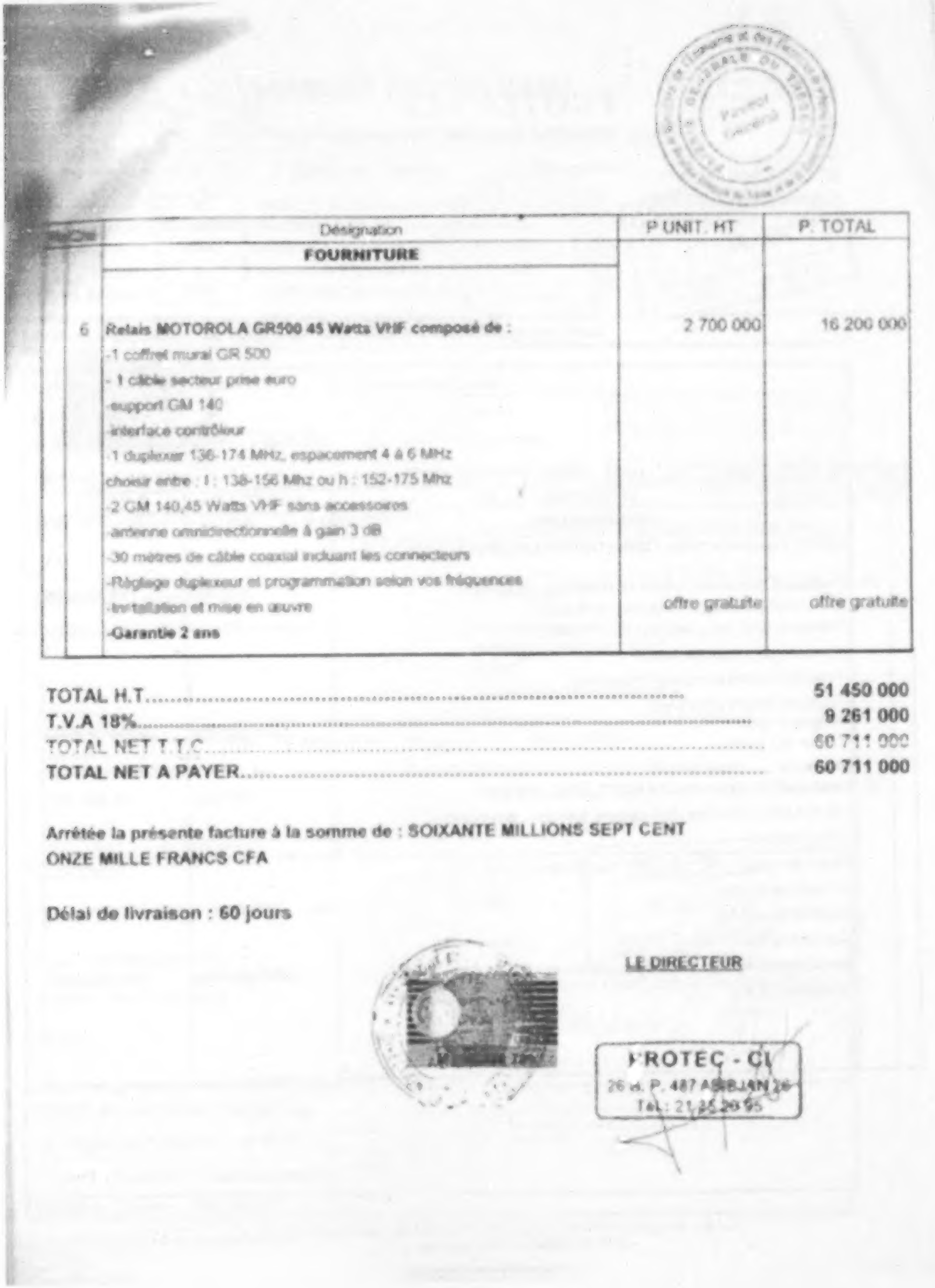
Payeur Général

Abidjan le, 10 Octobre 2007

MINISTÈRE DE LA DEFENSE

FACTURE PROFORMA N° 202 /10/07 APPEL D'OFFRE F77/DMP/2007

Re	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
		LOT2: Fourniture de Radio VHF Portatif et Mobile VHF		
	60	**Emetteur/Récepteur Portatif MOTOROLA GP340VHF** 136-174MHz, 5 Watts, 16 canaux, livré avec : -1 antenne VHF large bande (136 - 174 MHz) -1 batterie haut capacité NiMH -1 clip de ceinture et manuel d'utilisation -1chargeur rapide prise Euro	390 000	23 400 000
		-Programmation **- Garantie : 2 ans**	offre gratuite	offre gratuite
	30	**Emetteur/Récepteur Mobile MOTOROLA 360 VHF** 136-174 MHz, 25 Watts, 225 canaux, livré avec accessoires -Câble batterie -Micro compact -berceau de fixation -Antenne de toit 3dB -Connecteur BNC	395 000	11 850 000
		-Installation et mise en œuvre (programmation) **- Garantie : 2 ans**	offre gratuite	offre gratuite



[illegible]	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
	FOURNITURE		
6	**Relais MOTOROLA GR500 45 Watts VHF composé de :**	2 700 000	16 200 000
	-1 coffret mural GR 500		
	- 1 câble secteur prise euro		
	-support GM 140		
	-interface contrôleur		
	-1 duplexeur 136-174 MHz, espacement 4 à 6 MHz		
	choisir entre : l : 138-156 Mhz ou h : 152-175 Mhz		
	-2 GM 140,45 Watts VHF sans accessoires		
	-antenne omnidirectionnelle à gain 3 dB		
	-30 mètres de câble coaxial incluant les connecteurs		
	-Réglage duplexeur et programmation selon vos fréquences		
	-Installation et mise en œuvre	offre gratuite	offre gratuite
	-Garantie 2 ans		

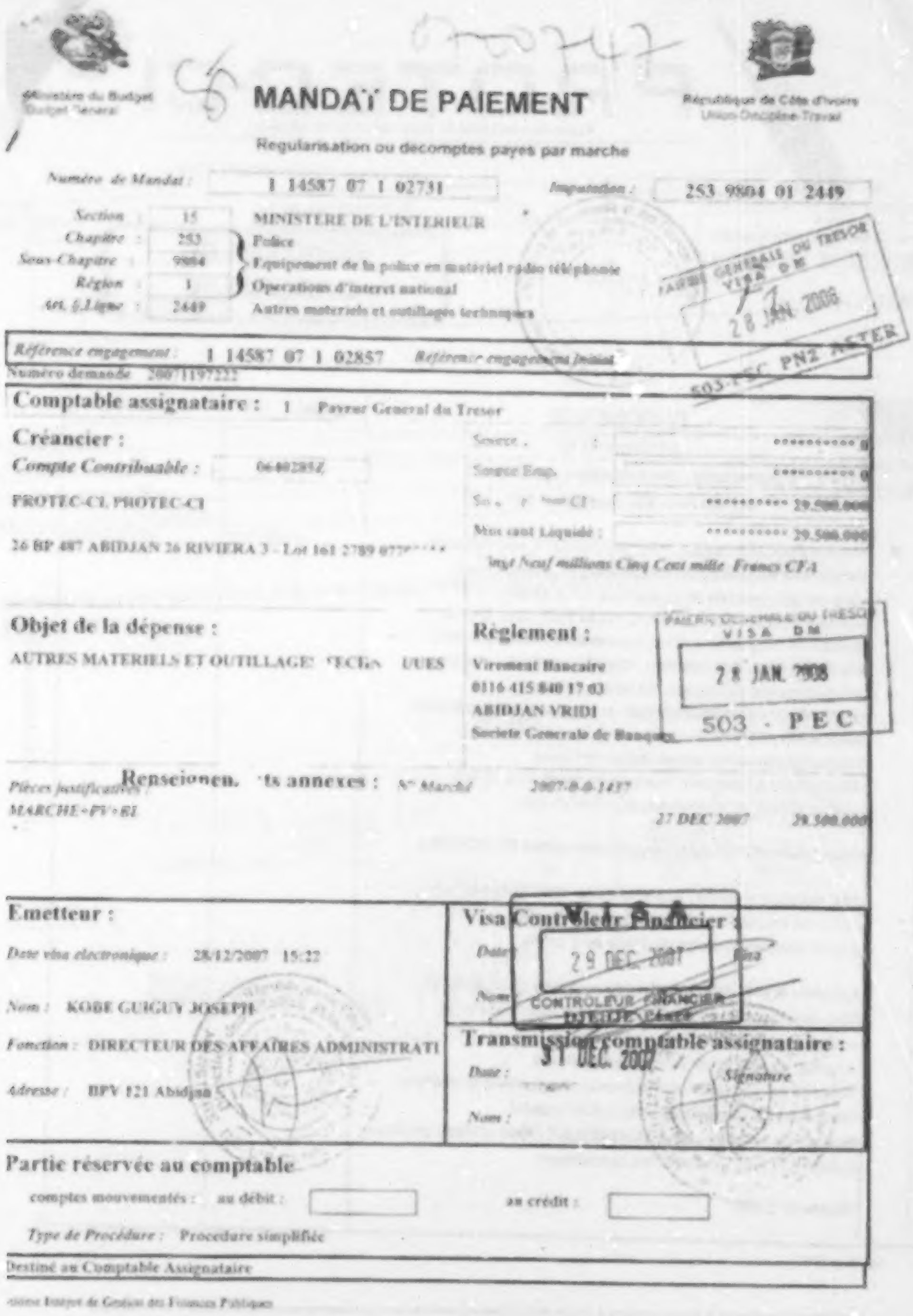
TOTAL H.T	**51 450 000**
T.V.A 18%	**9 261 000**
TOTAL NET T.T.C	60 711 000
TOTAL NET A PAYER	**60 711 000**

Arrêtée la présente facture à la somme de : SOIXANTE MILLIONS SEPT CENT ONZE MILLE FRANCS CFA

Délai de livraison : 60 jours

LE DIRECTEUR

FROTEC - CI
26 B. P. 487 ABIDJAN 26
Tél : 21 35 20 95



Ministère du Budget
Budget Général

0700747

MANDAT DE PAIEMENT

Regularisation ou decomptes payes par marche

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

Numéro de Mandat : 1 14587 07 1 02731 *Imputation :* 253 9804 01 2449

Section :	15	MINISTERE DE L'INTERIEUR
Chapitre :	253	Police
Sous-Chapitre :	9804	Equipement de la police en matériel radio téléphonie
Région :	1	Operations d'interet national
Art. §.Ligne :	2449	Autres materiels et outillages techniques

PAIERIE GENERALE DU TRESOR
VISA DM
28 JAN. 2008
503-PEC PN2 ASTER

Référence engagement : 1 14587 07 1 02857 *Référence engagement initial*
Numéro demande 2007 1197222

Comptable assignataire : 1 Payeur General du Tresor

Créancier :

Compte Contribuable : 0640285Z

PROTEC-CI, PROTEC-CI

26 BP 487 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 - Lot 161 2789 077[illegible]

Source :	••••••••••0
Source Emp.	••••••••••0
So[illegible] CI :	•••••••••• 29.500.000
Montant Liquidé :	•••••••••• 29.500.000

Vingt Neuf millions Cinq Cent mille Francs CFA

Objet de la dépense :

AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES

Règlement :

Virement Bancaire
0116 415 840 17 03
ABIDJAN VRIDI
Societe Generale de Banques

PAIERIE GENERALE DU TRESOR
VISA DM
28 JAN. 2008
503 - PEC

Pièces justificatives : **Renseignements annexes :** *N° Marché* 2007-0-0-1437
MARCHE+PV+BL

27 DEC 2007 29.500.000

Emetteur :

Date visa électronique : 28/12/2007 15:22

Nom : KOBE GUIGUY JOSEPH

Fonction : DIRECTEUR DES AFFAIRES ADMINISTRATI

Adresse : BPV 121 Abidjan

Visa Contrôleur Financier :

VISA

Date 29 DEC. 2007 *Visa*

Nom CONTROLEUR FINANCIER

Transmission comptable assignataire :

31 DEC. 2007

Date : *Signature*

Nom :

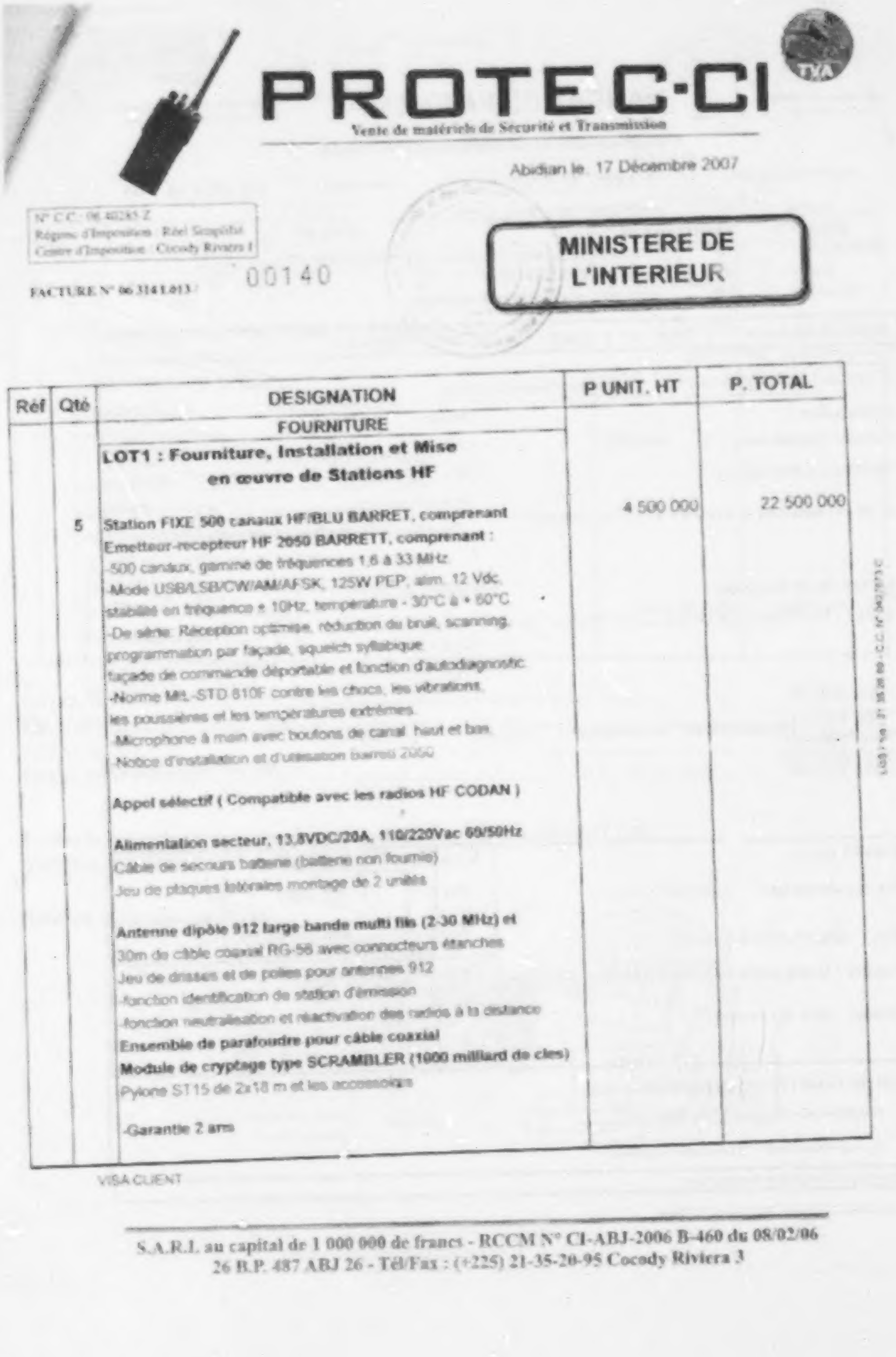
Partie réservée au comptable

comptes mouvementés : au débit : ☐ au crédit : ☐

Type de Procédure : Procedure simplifiée

Destiné au Comptable Assignataire

stème Intégré de Gestion des Finances Publiques



PROTEC-CI

Vente de matériels de Sécurité et Transmission

Abidian le. 17 Décembre 2007

N° C.C. : 06 40265 Z
Régime d'Imposition : Réel Simplifié
Centre d'Imposition : Cocody Riviera I

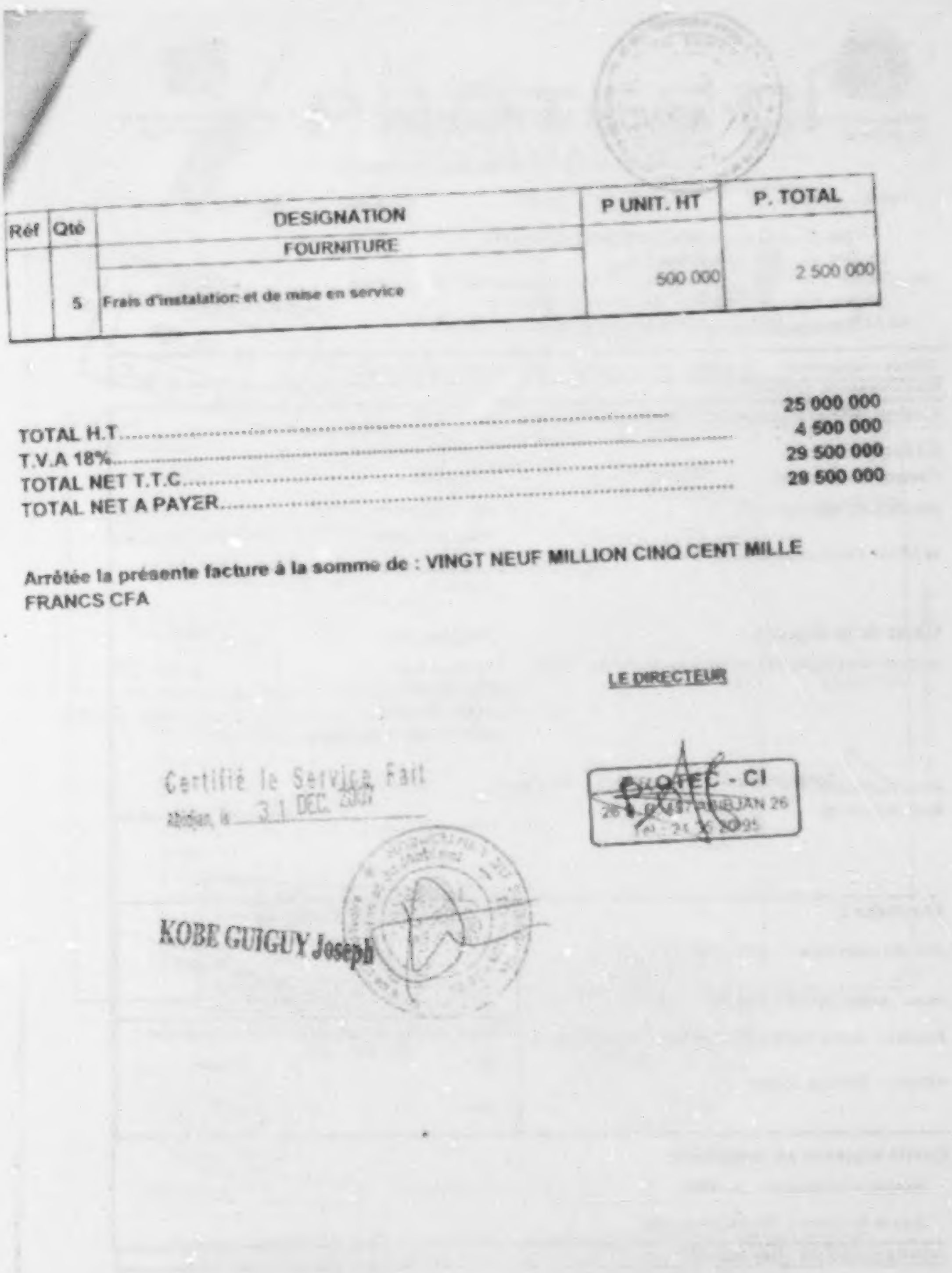
FACTURE N° 06 3141.013 / 00140

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Réf	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
	5	**LOT1 : Fourniture, Installation et Mise en œuvre de Stations HF** **Station FIXE 500 canaux HF/BLU BARRET, comprenant** **Emetteur-recepteur HF 2050 BARRETT, comprenant :** -500 canaux, gamme de fréquences 1,6 à 33 MHz -Mode USB/LSB/CW/AM/AFSK, 125W PEP, alim. 12 Vdc, stabilité en fréquence ± 10Hz, température - 30°C à + 60°C -De série: Réception optimise, réduction du bruit, scanning, programmation par façade, squelch syllabique façade de commande déportable et fonction d'autodiagnostic -Norme MIL-STD 810F contre les chocs, les vibrations, les poussières et les températures extrêmes. -Microphone à main avec boutons de canal haut et bas -Notice d'installation et d'utilisation barrett 2050 **Appel sélectif (Compatible avec les radios HF CODAN)** **Alimentation secteur, 13,8VDC/20A, 110/220Vac 60/50Hz** Câble de secours batterie (batterie non fournie) Jeu de plaques latérales montage de 2 unités **Antenne dipôle 912 large bande multi fils (2-30 MHz) et** 30m de câble coaxial RG-58 avec connecteurs étanches Jeu de drisses et de polies pour antennes 912 -fonction identification de station d'émission -fonction neutralisation et réactivation des radios à la distance **Ensemble de parafoudre pour câble coaxial** **Module de cryptage type SCRAMBLER (1000 milliard de cles)** Pylone ST15 de 2x18 m et les accessoires -Garantie 2 ans	4 500 000	22 500 000

VISA CLIENT

S.A.R.L au capital de 1 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2006 B-460 du 08/02/06
26 B.P. 487 ABJ 26 - Tél/Fax : (+225) 21-35-20-95 Cocody Riviera 3



Réf	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
	5	Frais d'instalation et de mise en service	500 000	2 500 000

TOTAL H.T	25 000 000
T.V.A 18%	4 500 000
TOTAL NET T.T.C	29 500 000
TOTAL NET A PAYER	29 500 000

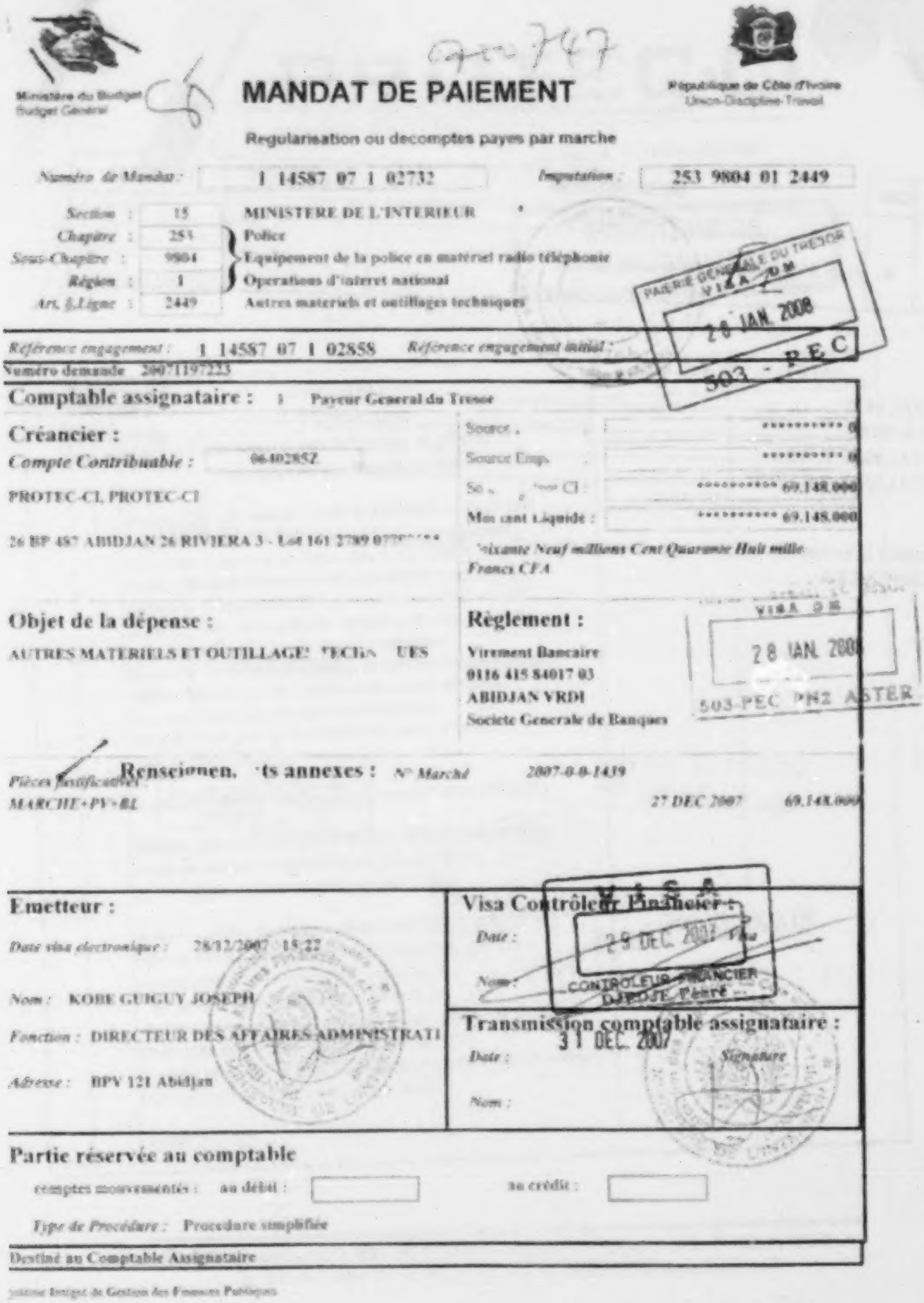
Arrêtée la présente facture à la somme de : VINGT NEUF MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS CFA

LE DIRECTEUR

[illegible]LOTEC - CI
26 [illegible] 457 ABIDJAN 26
Tél : 21 26 20 95

Certifié le Service Fait
Abidjan, le 31 DEC. 2007

KOBE GUIGUY Joseph



Ministère du Budget
Budget Général

[illegible]747

MANDAT DE PAIEMENT

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

Regularisation ou decomptes payes par marche

Numéro de Mandat : 1 14587 07 1 02732 *Imputation :* 253 9804 01 2449

Section :	15	MINISTERE DE L'INTERIEUR
Chapitre :	253	Police
Sous-Chapitre :	9804	Equipement de la police en matériel radio téléphonie
Région :	1	Operations d'interet national
Art. §.Ligne :	2449	Autres materiels et outillages techniques

PAIERIE GENERALE DU TRESOR
VISA DM
28 JAN. 2008
503 - PEC

Référence engagement : 1 14587 07 1 02858 *Référence engagement initial :*
Numéro demande 20071197223

Comptable assignataire : 1 Payeur General du Tresor

Créancier :

Compte Contribuable : 0640285Z

PROTEC-CI, PROTEC-CI

26 BP 457 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 - Lot 161 2789 077

Source . ********** 0
Source Emp. ********** 0
So ... CI : ********** 69.148.000
Montant Liquide : ********** 69.148.000

Soixante Neuf millions Cent Quarante Huit mille Francs CFA

Objet de la dépense :

AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES

Règlement :

Virement Bancaire
0116 415 84017 03
ABIDJAN VRDI
Societe Generale de Banques

VISA DM
28 JAN. 2008
503-PEC PN2 ASTER

Renseignements annexes : *N° Marché* *2007-0-0-1439*

Pièces justificatives
MARCHE+PV+BL *27 DEC 2007* *69.148.000*

Emetteur :

Date visa électronique : 28/12/2007 15:22

Nom : KOBE GUIGUY JOSEPH

Fonction : DIRECTEUR DES AFFAIRES ADMINISTRATI

Adresse : BPV 121 Abidjan

Visa Contrôleur Financier :

VISA

Date : 29 DEC. 2007 Visa

Nom :

CONTROLEUR FINANCIER
DJIROSE Pierre

Transmission comptable assignataire :

Date : 31 DEC. 2007

Signature

Nom :

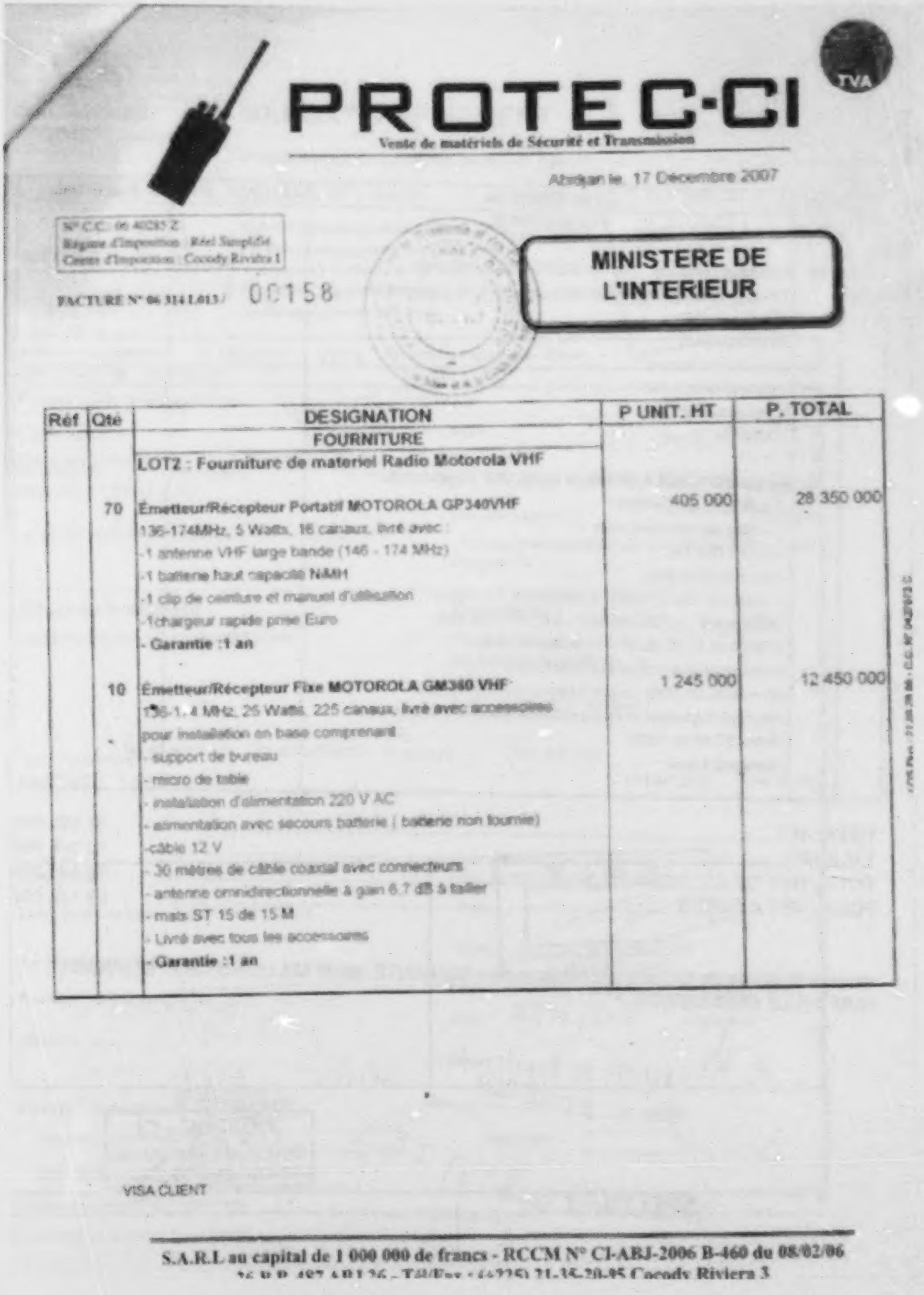
Partie réservée au comptable

comptes mouvementés : au débit : ☐ au crédit : ☐

Type de Procédure : Procedure simplifiée

Destiné au Comptable Assignataire

ystème Intégré de Gestion des Finances Publiques



PROTEC-CI

Vente de matériels de Sécurité et Transmission

TVA

Abidjan le, 17 Decembre 2007

N° C.C. : 06 40285 Z
Régime d'Imposition : Réel Simplifié
Centre d'Imposition : Cocody Riviéra I

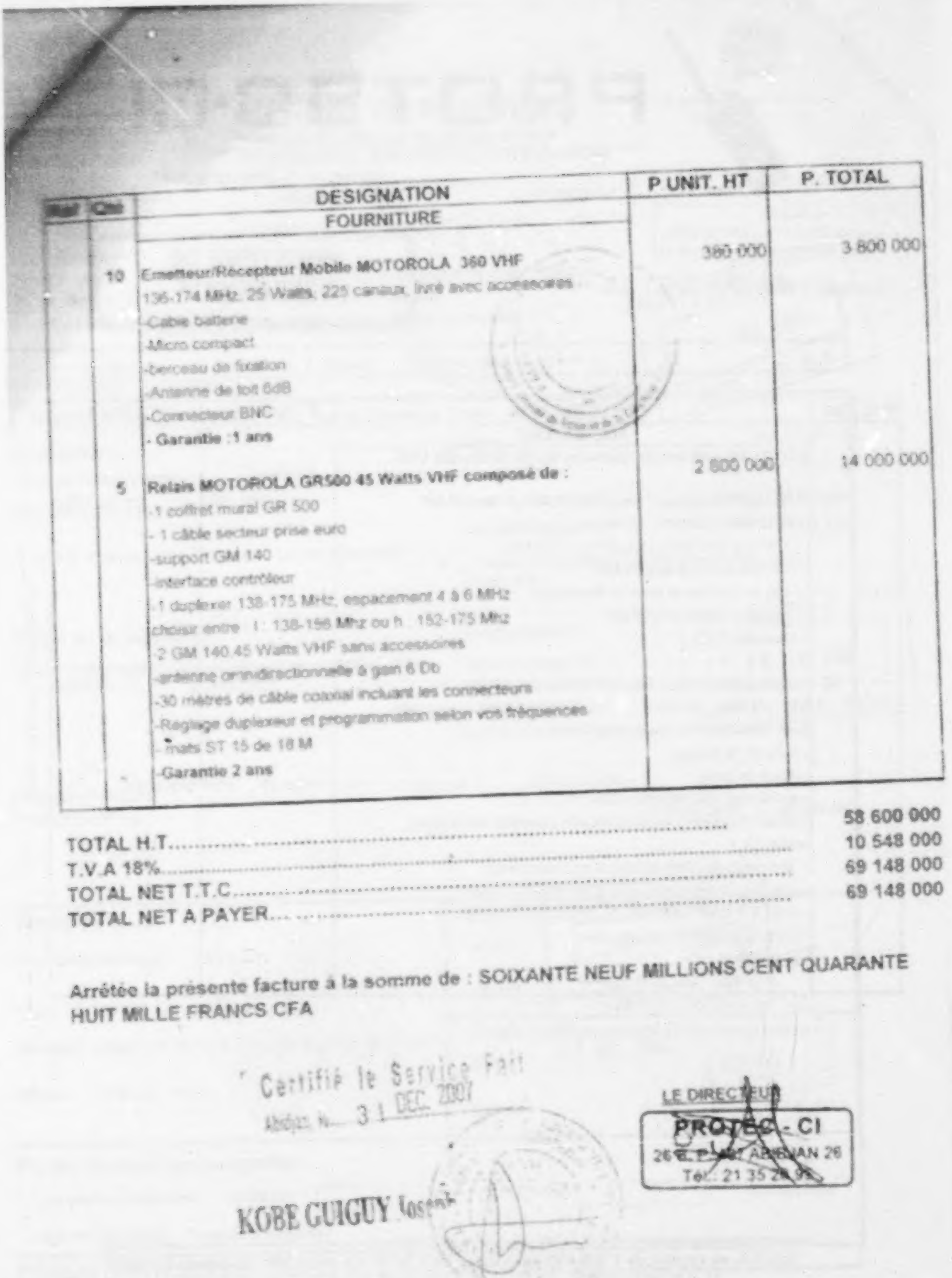
MINISTERE DE L'INTERIEUR

FACTURE N° 06 314 L013 / 00158

Réf	Qté	DESIGNATION	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
		LOT2 : Fourniture de materiel Radio Motorola VHF		
	70	**Émetteur/Récepteur Portatif MOTOROLA GP340VHF** 136-174MHz, 5 Watts, 16 canaux, livré avec : -1 antenne VHF large bande (146 - 174 MHz) -1 batterie haut capacité NiMH -1 clip de ceinture et manuel d'utilisation -1chargeur rapide prise Euro **- Garantie :1 an**	405 000	28 350 000
	10	**Émetteur/Récepteur Fixe MOTOROLA GM360 VHF** 136-1,4 MHz, 25 Watts, 225 canaux, livré avec accessoires pour installation en base comprenant - support de bureau - micro de table - installation d'alimentation 220 V AC - alimentation avec secours batterie (batterie non fournie) -câble 12 V - 30 mètres de câble coaxial avec connecteurs - antenne omnidirectionnelle à gain 6.7 dB à tailler - mats ST 15 de 15 M - Livré avec tous les accessoires **- Garantie :1 an**	1 245 000	12 450 000

VISA CLIENT

S.A.R.L au capital de 1 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2006 B-460 du 08/02/06
26 B.P. 487 ABJ 26 - Tél/Fax : (+225) 21-35-20-05 Cocody Riviera 3



Ref	Qté	DESIGNATION FOURNITURE	P UNIT. HT	P. TOTAL
	10	**Emetteur/Récepteur Mobile MOTOROLA 360 VHF** 136-174 MHz, 25 Watts, 225 canaux, livré avec accessoires -Cable batterie -Micro compact -berceau de fixation -Antenne de toit 6dB -Connecteur BNC **- Garantie :1 ans**	380 000	3 800 000
	5	**Relais MOTOROLA GR500 45 Watts VHF composé de :** -1 coffret mural GR 500 - 1 câble secteur prise euro -support GM 140 -interface contrôleur -1 duplexer 138-175 MHz, espacement 4 à 6 MHz choisir entre l : 138-156 Mhz ou h : 152-175 Mhz -2 GM 140 45 Watts VHF sans accessoires -antenne omnidirectionnelle à gain 6 Db -30 mètres de câble coaxial incluant les connecteurs -Reglage duplexeur et programmation selon vos fréquences - mats ST 15 de 18 M **-Garantie 2 ans**	2 800 000	14 000 000

TOTAL H.T	**58 600 000**
T.V.A 18%	**10 548 000**
TOTAL NET T.T.C	**69 148 000**
TOTAL NET A PAYER	**69 148 000**

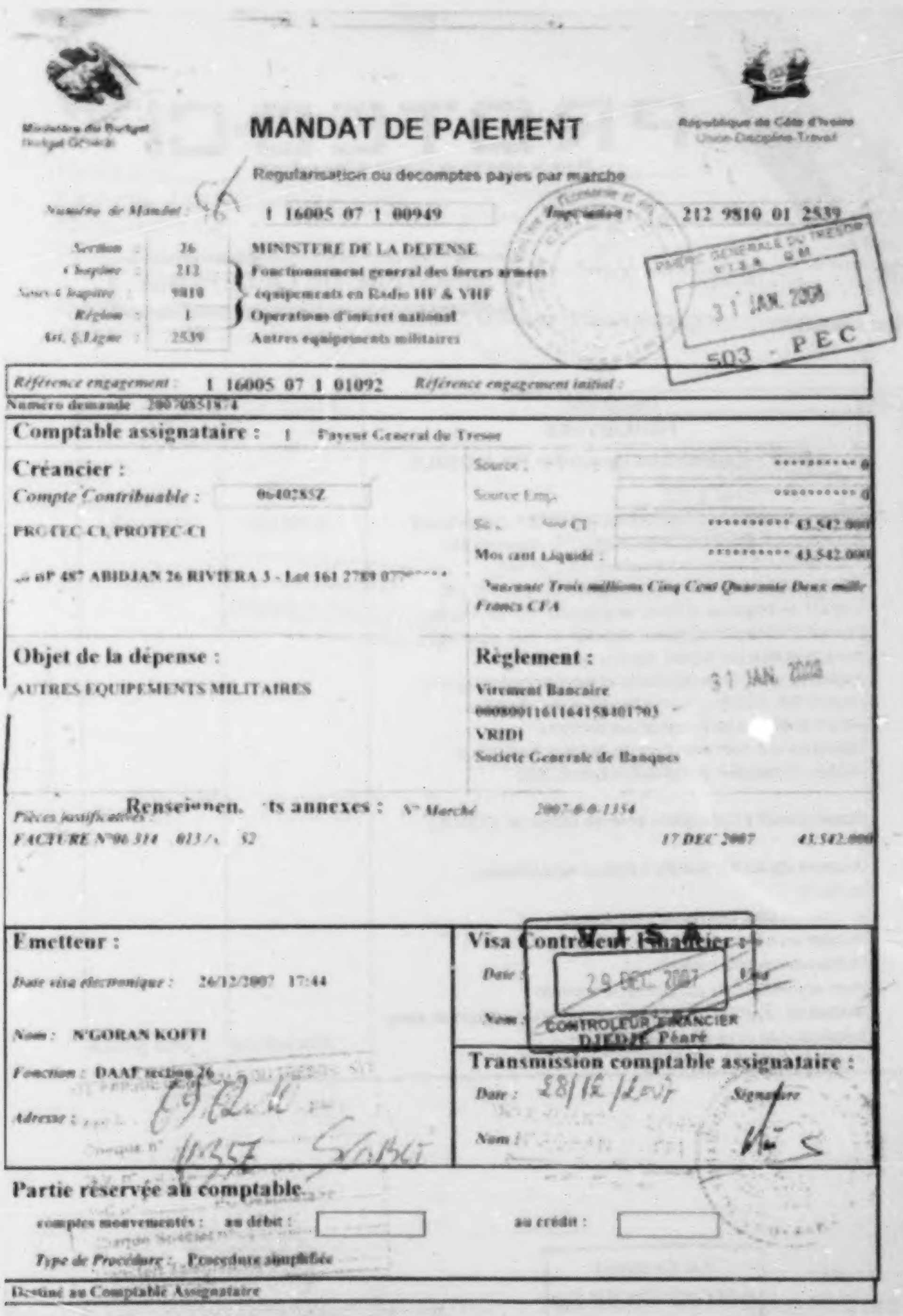
Arrêtée la présente facture à la somme de : SOIXANTE NEUF MILLIONS CENT QUARANTE HUIT MILLE FRANCS CFA

Certifié le Service Fait
Abidjan, le 31 DEC. 2007

KOBE GUIGUY Joseph

LE DIRECTEUR

PROTEC - CI
26 B.P. [illegible] ABIDJAN 26
Tél.: 21 35 2[illegible]



Ministère du Budget
Budget Général

MANDAT DE PAIEMENT

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

Regularisation ou decomptes payes par marche

Numéro de Mandat : 1 16005 07 1 00949 *Imputation :* 212 9810 01 2539

Section :	26	MINISTERE DE LA DEFENSE
Chapitre :	212	Fonctionnement general des forces armees
Sous-Chapitre :	9810	equipements en Radio HF & VHF
Région :	1	Operations d'interet national
Art. §.Ligne :	2539	Autres equipements militaires

PAIERIE GENERALE DU TRESOR
VISA GM
31 JAN 2008
503 - PEC

Référence engagement : 1 16005 07 1 01092 *Référence engagement initial :*

Numéro demande 2007085187[illegible]

Comptable assignataire : 1 Payeur General du Tresor

Créancier :

Compte Contribuable : 0640285Z

PRO-TEC-CI, PROTEC-CI

[illegible] BP 487 ABIDJAN 26 RIVIERA 3 - Lot 161 2789 07[illegible]

Source : **********0

Source Emp. **********0

[illegible] CI **********43.542.000

Montant Liquidé : **********43.542.000

[illegible]uarante Trois millions Cinq Cent Quarante Deux mille Francs CFA

Objet de la dépense :

AUTRES EQUIPEMENTS MILITAIRES

Règlement :

31 JAN 2008

Virement Bancaire
000800116116415840170[illegible]
VRIDI
Societe Generale de Banques

Renseignements annexes : *N° Marché* 2007-0-0-1354

Pièces justificatives :

FACTURE N°06 314 013 / [illegible] 52 *17 DEC 2007* *43.542.000*

Emetteur :

Date visa électronique : 26/12/2007 17:44

Nom : N'GORAN KOFFI

Fonction : DAAF section 26

Adresse :

11357

Visa Contrôleur Financier :

V I S A

Date : 29 DEC 2007

Nom :

CONTROLEUR FINANCIER
DJEDJE Péaré

Transmission comptable assignataire :

Date : 28/12/2007

Signature

Nom :

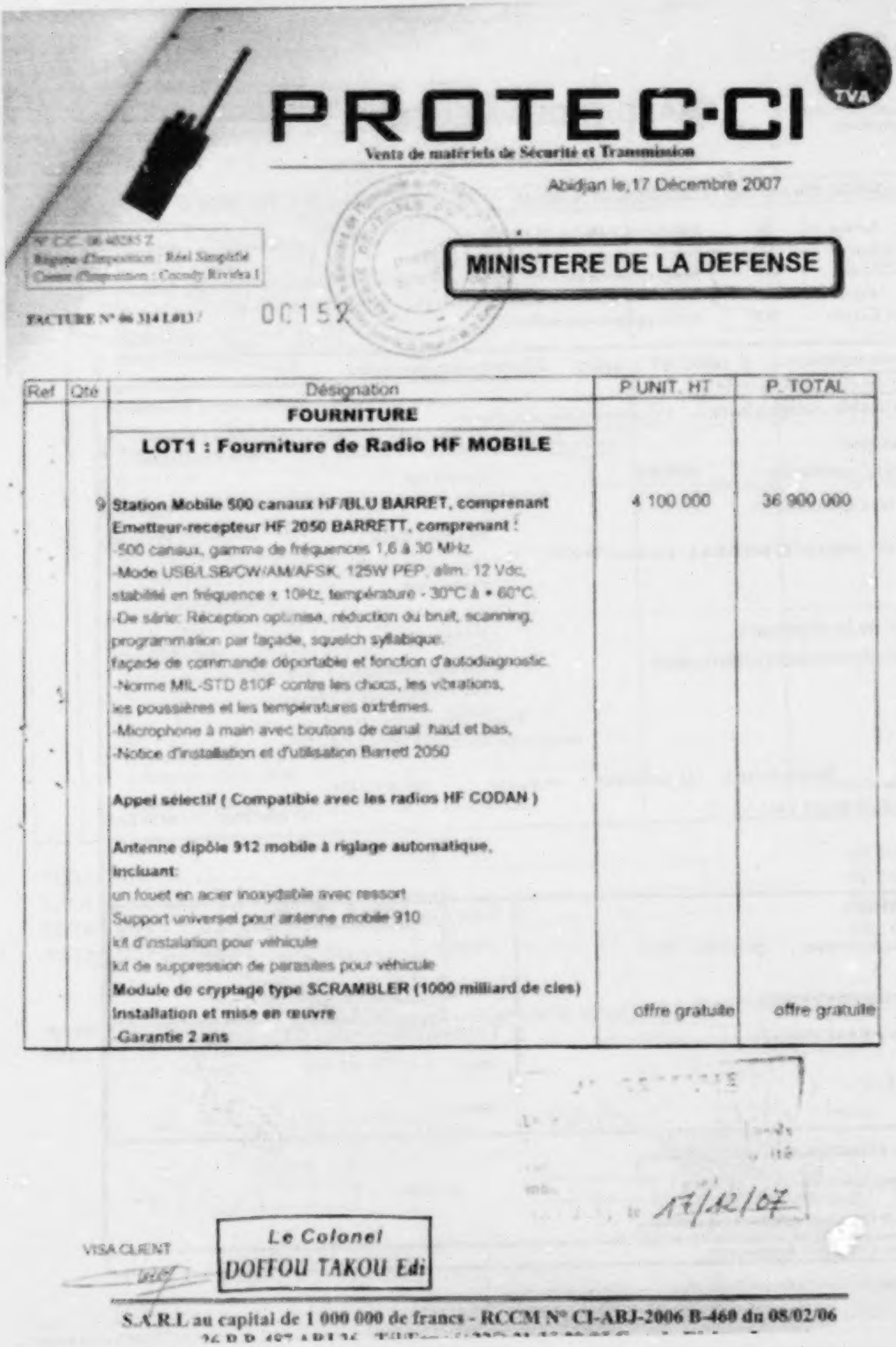
Partie réservée au comptable

comptes mouvementés : au débit : ☐ au crédit : ☐

Type de Procédure : Procedure simplifiée

Destiné au Comptable Assignataire

Système Intégré de Gestion des Finances Publiques



PROTEC-CI

Vente de matériels de Sécurité et Transmission

Abidjan le,17 Décembre 2007

N° C.C. 06 40285 Z
Régime d'Imposition : Réel Simplifié
Centre d'Imposition : Cocody Riviéra I

MINISTERE DE LA DEFENSE

FACTURE N° 06 314 L013 / 00152

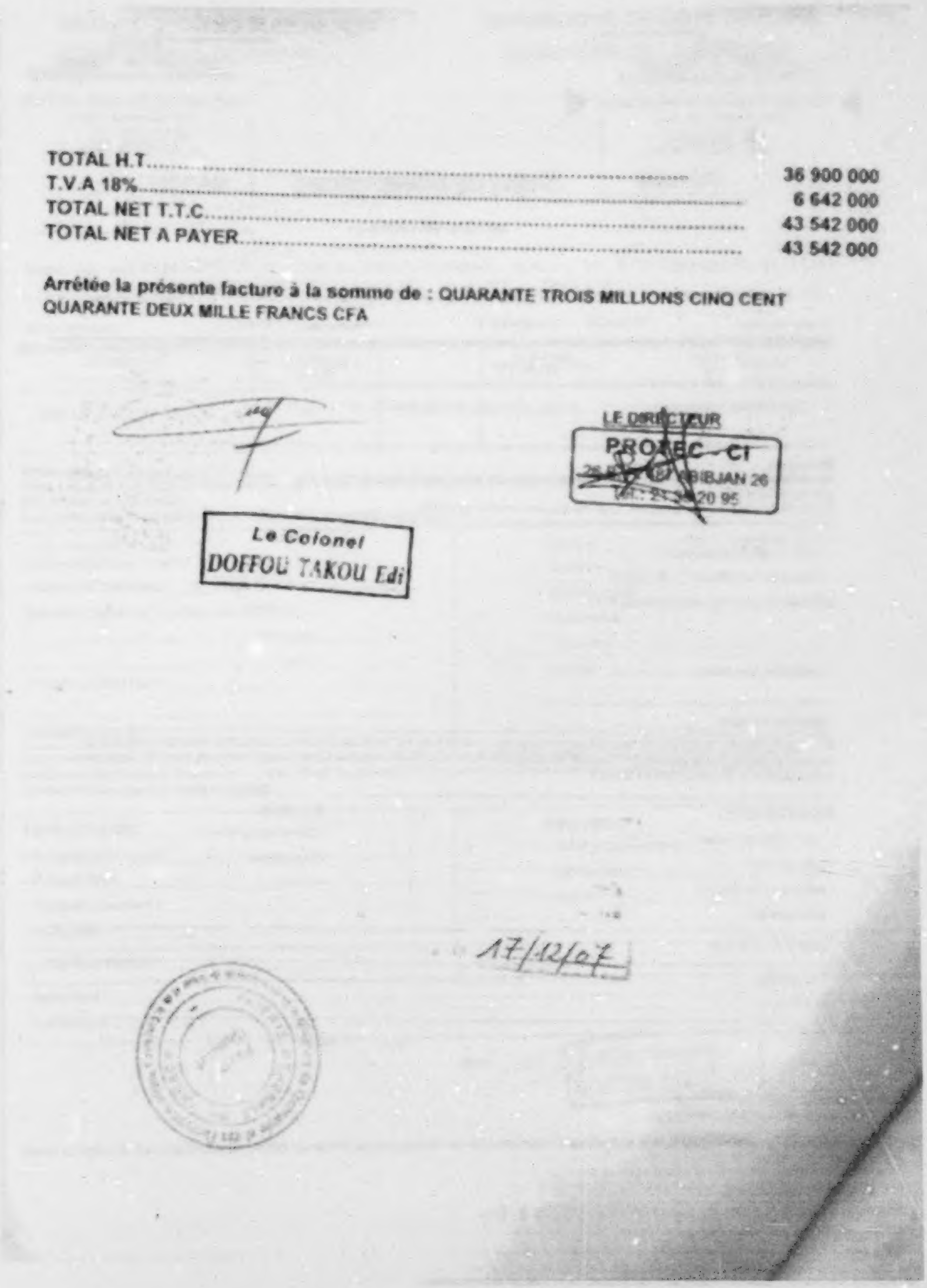
Ref	Qté	Désignation	P UNIT. HT	P. TOTAL
		FOURNITURE		
		LOT1 : Fourniture de Radio HF MOBILE		
	9	**Station Mobile 500 canaux HF/BLU BARRET, comprenant** **Emetteur-recepteur HF 2050 BARRETT, comprenant :** -500 canaux, gamme de fréquences 1,6 à 30 MHz -Mode USB/LSB/CW/AM/AFSK, 125W PEP, alim. 12 Vdc, stabilité en fréquence ± 10Hz, température - 30°C à + 60°C -De série: Réception optimisée, réduction du bruit, scanning, programmation par façade, squelch syllabique. façade de commande déportable et fonction d'autodiagnostic -Norme MIL-STD 810F contre les chocs, les vibrations, les poussières et les températures extrêmes. -Microphone à main avec boutons de canal haut et bas, -Notice d'installation et d'utilisation Barrett 2050	4 100 000	36 900 000
		Appel sélectif (Compatible avec les radios HF CODAN)		
		Antenne dipôle 912 mobile à riglage automatique, incluant: un fouet en acier inoxydable avec ressort Support universel pour antenne mobile 910 kit d'instalation pour véhicule kit de suppression de parasites pour véhicule **Module de cryptage type SCRAMBLER (1000 milliard de cles)** **Installation et mise en œuvre** **-Garantie 2 ans**	offre gratuite	offre gratuite

le 17/12/07

VISA CLIENT

Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi

S.A.R.L au capital de 1 000 000 de francs - RCCM N° CI-ABJ-2006 B-460 du 08/02/06



TOTAL H.T	36 900 000
T.V.A 18%	6 642 000
TOTAL NET T.T.C	43 542 000
TOTAL NET A PAYER	43 542 000

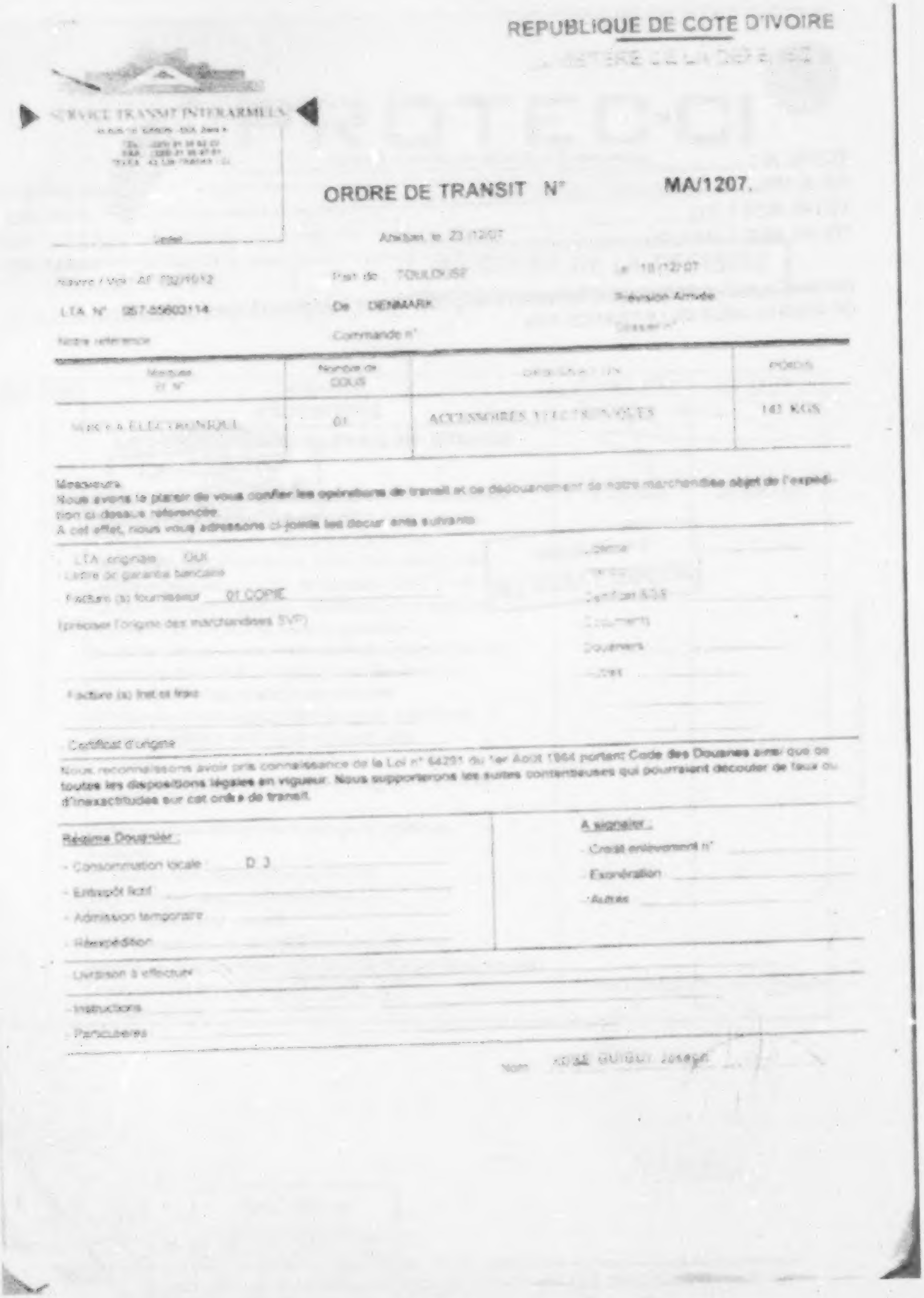
Arrêtée la présente facture à la somme de : QUARANTE TROIS MILLIONS CINQ CENT QUARANTE DEUX MILLE FRANCS CFA

LE DIRECTEUR

PROTEC - CI
26 [illegible] ABIDJAN 26
Tél : 21 [illegible] 20 95

Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi

17/12/07



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

SERVICE TRANSIT INTERARMEES

ORDRE DE TRANSIT N° MA/1207.

Abidjan, le 23 /12/07

Navire / Vol : AF 702/1012

LTA N° 057-05600114

Notre référence

Part de : TOULOUSE

De : DENMARK

Commande n°

Le 18 /12/07

Prévision Arrivée

Dossier n°

Marques et N°	Nombre de colis	DESIGNATION	POIDS
[illegible] ELECTRONIQUE	01	ACCESSOIRES ELECTRONIQUES	142 KGS

Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous confier les opérations de transit et de dédouanement de notre marchandise objet de l'expédition ci-dessus référencée.

A cet effet, nous vous adressons ci-joints les documents suivants

- LTA originale OUI
- Lettre de garantie bancaire
- Facture (s) fournisseur 01 COPIE

(préciser l'origine des marchandises SVP)

- Facture (s) fret et frais
- Certificat d'origine

- Licence
- [illegible]
- Certificat SGS
- Documents
- Douaniers
- Autres

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la Loi n° 64291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes ainsi que de toutes les dispositions légales en vigueur. Nous supporterons les suites contentieuses qui pourraient découler de faux ou d'inexactitudes sur cet ordre de transit.

Régime Douanier :

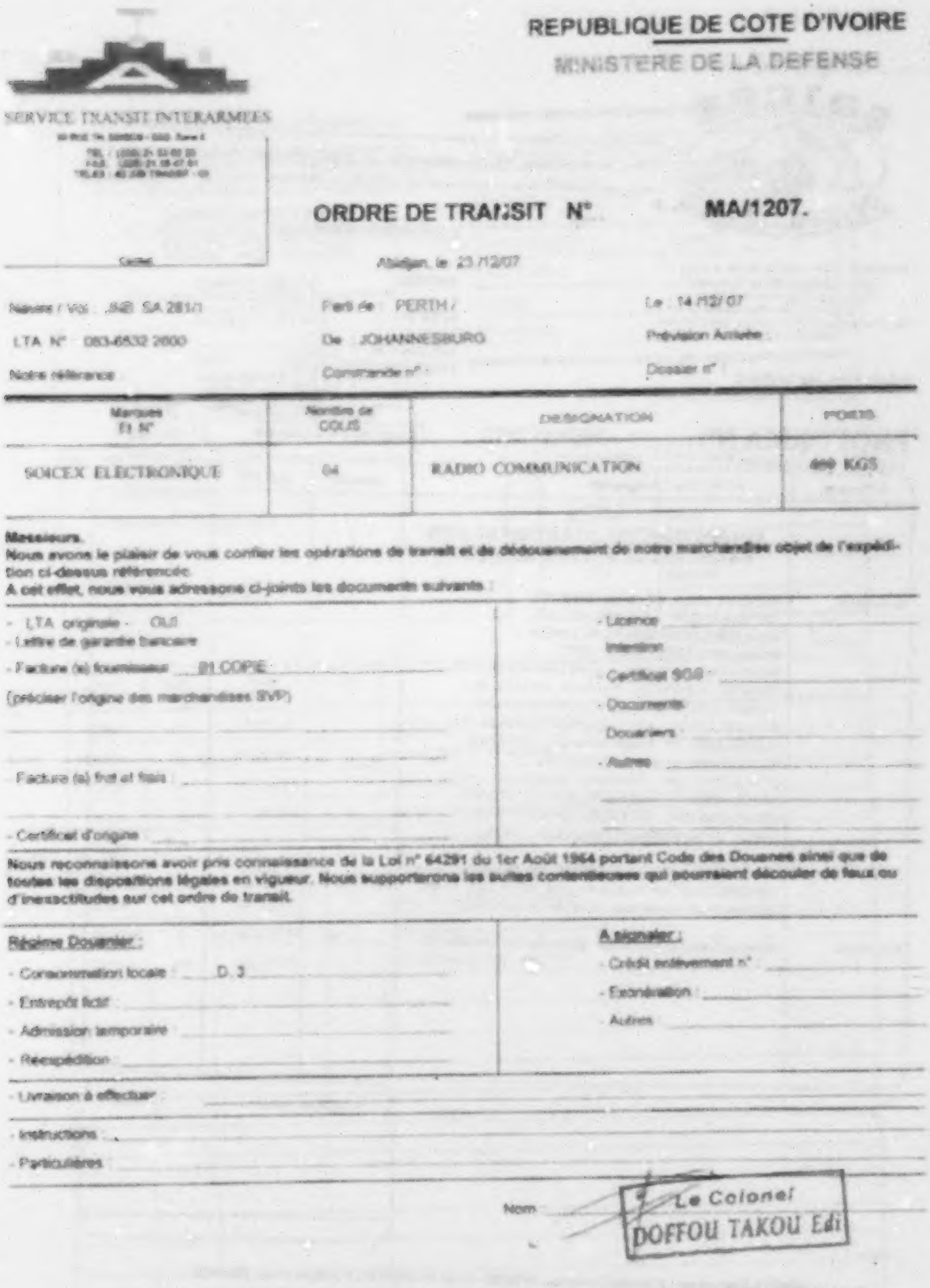
- Consommation locale : D 3
- Entrepôt fictif
- Admission temporaire
- Réexpédition

A signaler :

- Crédit enlèvement n°
- Exonération
- Autres

- Livraison à effectuer
- Instructions
- Particulières

Nom ADJE GUIGUI Joseph



SERVICE TRANSIT INTERARMEES

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE DE LA DEFENSE

ORDRE DE TRANSIT N° MA/1207.

Abidjan, le 23 /12/07

Navire / Vol : JNB SA 281/1	Parti de : PERTH /	Le : 14 /12/ 07
LTA N° : 083-6532 2600	De : JOHANNESBURG	Prévision Arrivée :
Notre référence :	Commande n° :	Dossier n° :

Marques Et N°	Nombre de COLIS	DESIGNATION	POIDS
SOICEX ELECTRONIQUE	04	RADIO COMMUNICATION	400 KGS

Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous confier les opérations de transit et de dédouanement de notre marchandise objet de l'expédition ci-dessus référencée.
A cet effet, nous vous adressons ci-joints les documents suivants :

- LTA originale - OUI
- Lettre de garantie bancaire
- Facture (s) fournisseur : 01 COPIE

(préciser l'origine des marchandises SVP)

- Facture (s) fret et frais :
- Certificat d'origine :
- Licence
- Intention
- Certificat SGS :
- Documents
- Douaniers :
- Autres :

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la Loi n° 64291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes ainsi que de toutes les dispositions légales en vigueur. Nous supporterons les suites contentieuses qui pourraient découler de faux ou d'inexactitudes sur cet ordre de transit.

Régime Douanier :

- Consommation locale : D. 3
- Entrepôt fictif :
- Admission temporaire :
- Réexpédition :

A signaler :

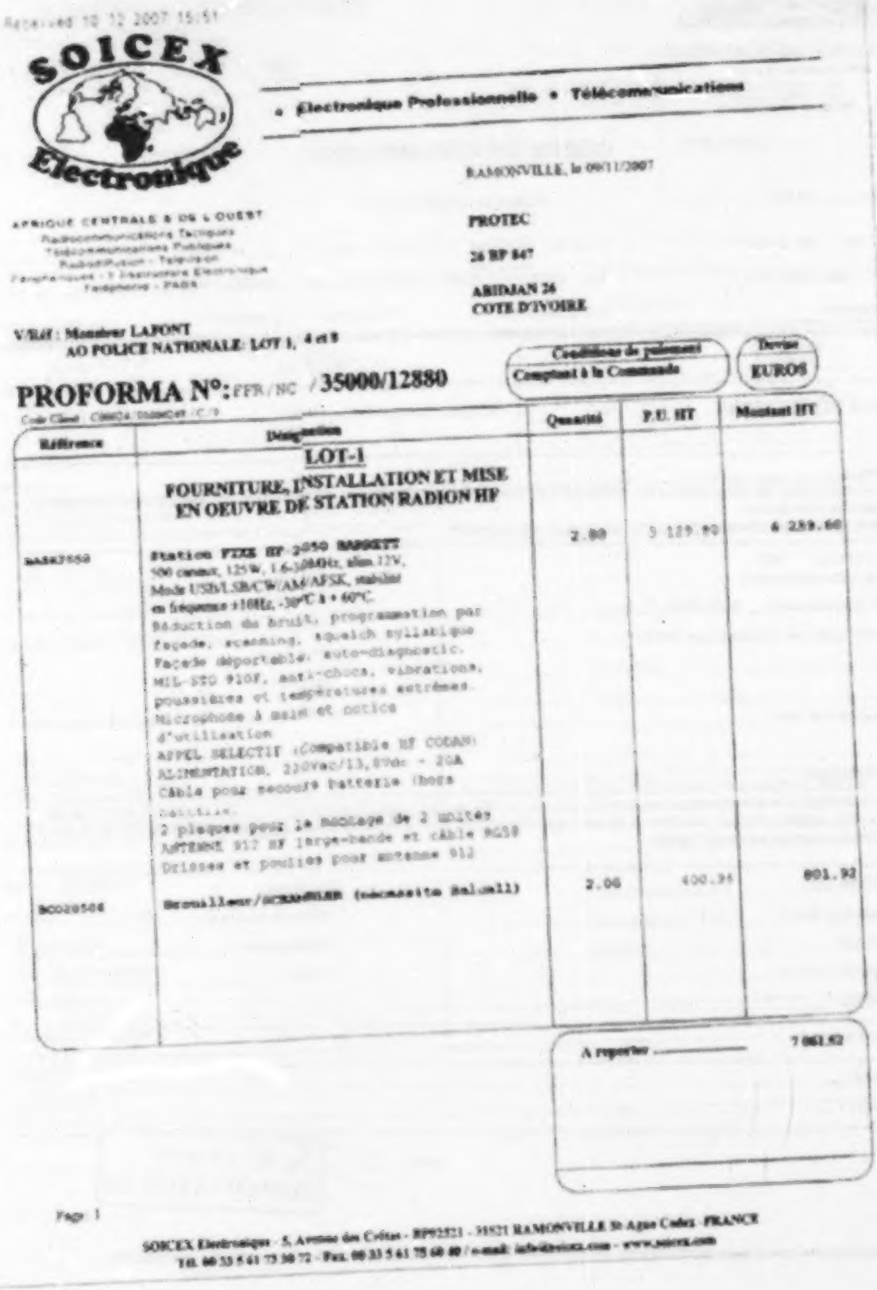
- Crédit enlèvement n° :
- Exonération :
- Autres :

- Livraison à effectuer :
- Instructions :
- Particulières :

Nom :

Le Colonel
DOFFOU TAKOU Edi

Nous acceptons les conditions générales du syndicat des commissionnaires agréés en Douanes de Côte d'Ivoire.



Received 10 12 2007 15:51

SOICEX Electronique

• Electronique Professionnelle • Télécommunications

AFRIQUE CENTRALE & DE L'OUEST
Radiocommunications Tactiques
Télécommunications Publiques
Radiodiffusion - Télévision
[illegible]
Téléphonie - PABX

RAMONVILLE, le 09/11/2007

PROTEC

26 BP 847

ABIDJAN 26
COTE D'IVOIRE

V/Réf : Monsieur LAFONT
AO POLICE NATIONALE: LOT 1, 4 et 8

PROFORMA N°: FFR/NC /35000/12880

Code Client : [illegible]

Conditions de paiement	Devise
Comptant à la Commande	EUROS

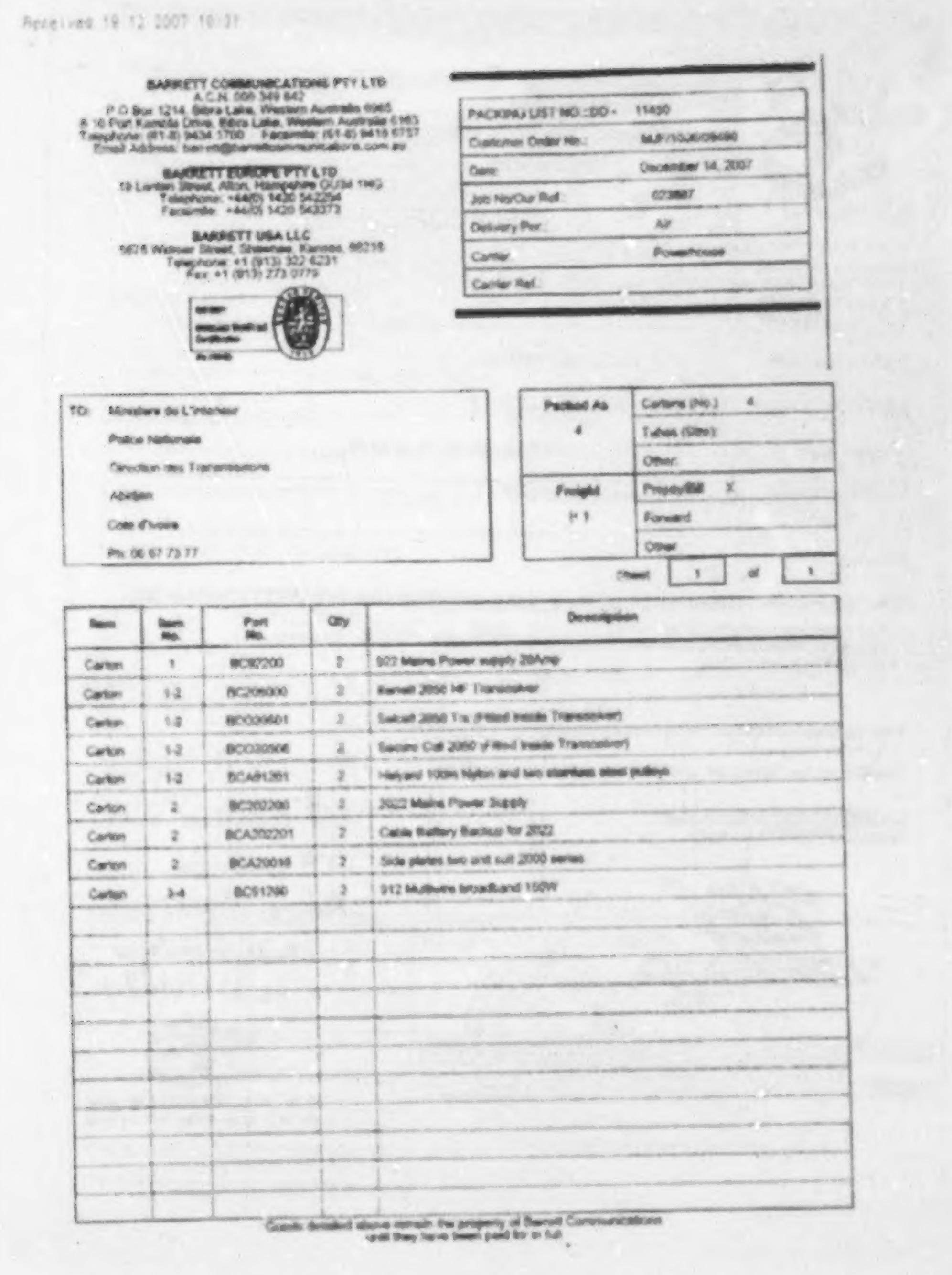
Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	LOT-1 **FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN OEUVRE DE STATION RADION HF**			
[illegible]	**Station FIXE HF-2050 BARRETT** 500 canaux, 125W, 1.6-30MHz, alim.12V, Mode USB/LSB/CW/AM/AFSK, stabilité en fréquence ±10Hz, -30°C à + 60°C. Réduction du bruit, programmation par façade, scanning, squelch syllabique Façade déportable, auto-diagnostic. MIL-STD 810F, anti-chocs, vibrations, poussières et températures extrêmes. Microphone à main et notice d'utilisation APPEL SELECTIF (Compatible HF CODAN) ALIMENTATION, 220Vac/13,8Vdc - 20A Câble pour secours batterie (hors batterie). 2 plaques pour le montage de 2 unités ANTENNE 912 HF large-bande et câble RG58 Drisses et poulies pour antenne 912	2.00	3 129.80	6 259.60
BC020506	Brouilleur/SCRAMBLER (nécessite Selcall)	2.00	400.96	801.92

A reporter ———— 7 061.52

Page: 1

SOICEX Electronique - 5, Avenue des Crêtes - BP92521 - 31521 RAMONVILLE St Agne Cedex - FRANCE
Tél. 00 33 5 61 73 30 72 - Fax. 00 33 5 61 75 60 80 / e-mail: info@soicex.com - www.soicex.com

Comment by the Group of Experts: mentioned in this document, the sale of radio equipment, including crypto-modems, to the Police.



Received 19 12 2007 10:31

BARRETT COMMUNICATIONS PTY LTD
A.C.N. 009 349 842
P.O Box 1214, Bibra Lake, Western Australia 6965
8 10 Port Kembla Drive, Bibra Lake, Western Australia 6163
Telephone: (61-8) 9434 1700 Facsimile: (61-8) 9418 6757
Email Address: barrett@barrettcommunications.com.au

BARRETT EUROPE PTY LTD
19 Lenten Street, Alton, Hampshire GU34 1HG
Telephone: +44(0) 1420 542254
Facsimile: +44(0) 1420 543373

BARRETT USA LLC
5675 Widmer Street, Shawnee, Kansas, 66216
Telephone: +1 (913) 322 6231
Fax: +1 (913) 273 0779

PACKING LIST NO.: DO -	11450
Customer Order No.:	[illegible]
Date:	December 14, 2007
Job No/Our Ref.:	073887
Delivery Per.:	Air
Carrier:	Powerhouse
Carrier Ref.:	

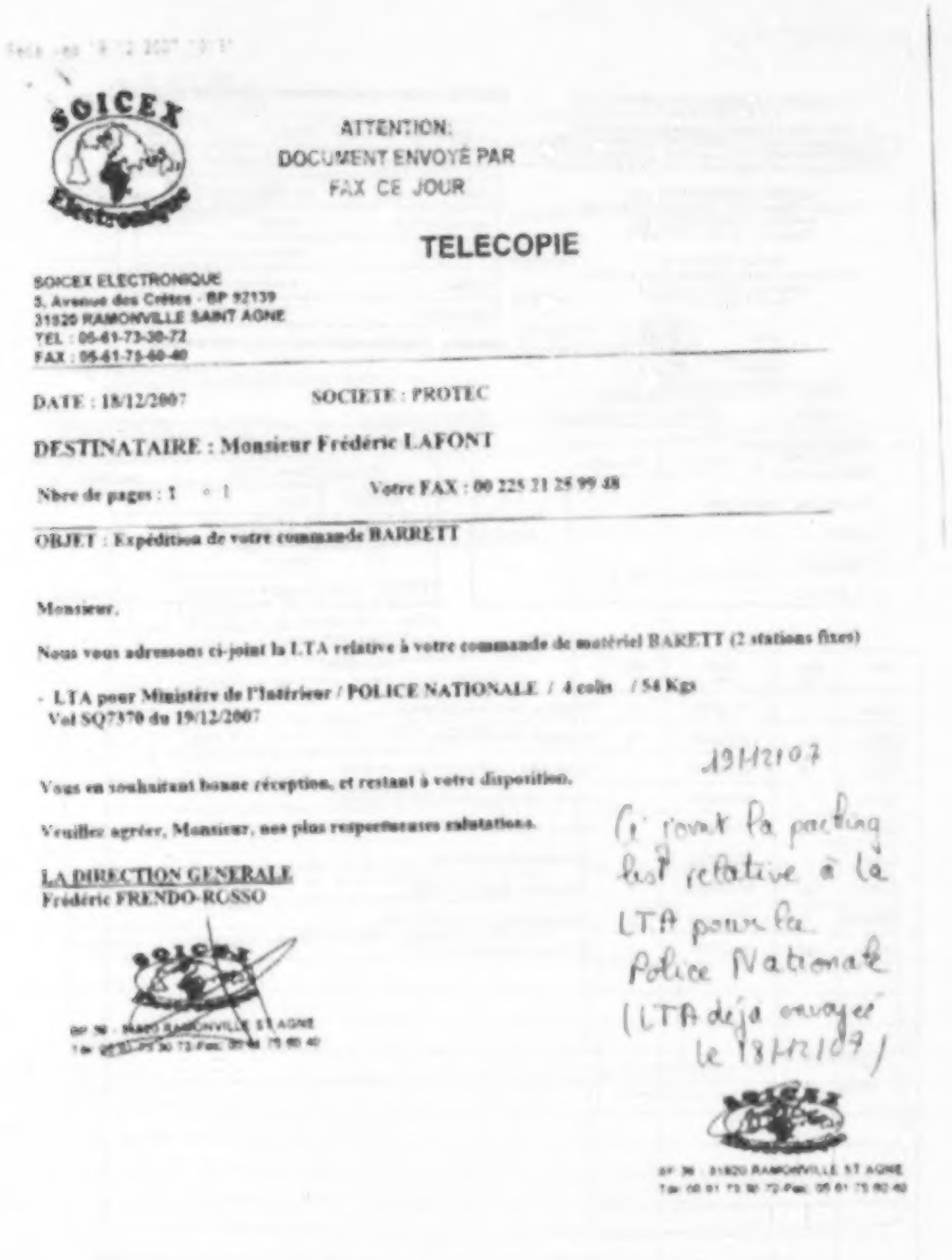
TO: Ministere de L'Interieur
Police Nationale
Direction des Transmissions
Abidjan
Cote d'Ivoire
Ph: 06 67 73 77

Packed As 4	Cartons (No.) 4
	Tubes (Qty):
	Other:
Freight P 1	Prepay/Bill X
	Forward
	Other

Sheet 1 of 1

Item	Item No.	Part No.	Qty	Description
Carton	1	BC92200	2	922 Mains Power supply 20Amp
Carton	1-2	BC205000	2	Barrett 2050 HF Transceiver
Carton	1-2	BCO20601	2	Selcall 2050 Tx (Fitted Inside Transceiver)
Carton	1-2	BCO20506	2	Secure Call 2050 (Fitted Inside Transceiver)
Carton	1-2	BCA91201	2	Halyard 100m Nylon and two stainless steel pulleys
Carton	2	BC202200	2	2022 Mains Power Supply
Carton	2	BCA202201	2	Cable Battery Backup for 2022
Carton	2	BCA20018	2	Side plates two unit suit 2000 series
Carton	3-4	BC91200	2	912 Multiwire broadband 150W

Goods detailed above remain the property of Barrett Communications until they have been paid for in full.



ATTENTION:
DOCUMENT ENVOYÉ PAR
FAX CE JOUR

TELECOPIE

SOICEX ELECTRONIQUE
5, Avenue des Crêtes - BP 92139
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
TEL : 05-61-73-30-72
FAX : 05-61-73-60-40

DATE : 18/12/2007 **SOCIETE : PROTEC**

DESTINATAIRE : Monsieur Frédéric LAFONT

Nbre de pages : 1 + 1 **Votre FAX : 00 225 21 25 99 48**

OBJET : Expédition de votre commande BARRETT

Monsieur,

Nous vous adressons ci-joint la LTA relative à votre commande de matériel BARETT (2 stations fixes)

- **LTA pour Ministère de l'Intérieur / POLICE NATIONALE / 4 colis / 54 Kgs**
  Vol SQ7370 du 19/12/2007

19/12/07

Vous en souhaitant bonne réception, et restant à votre disposition.

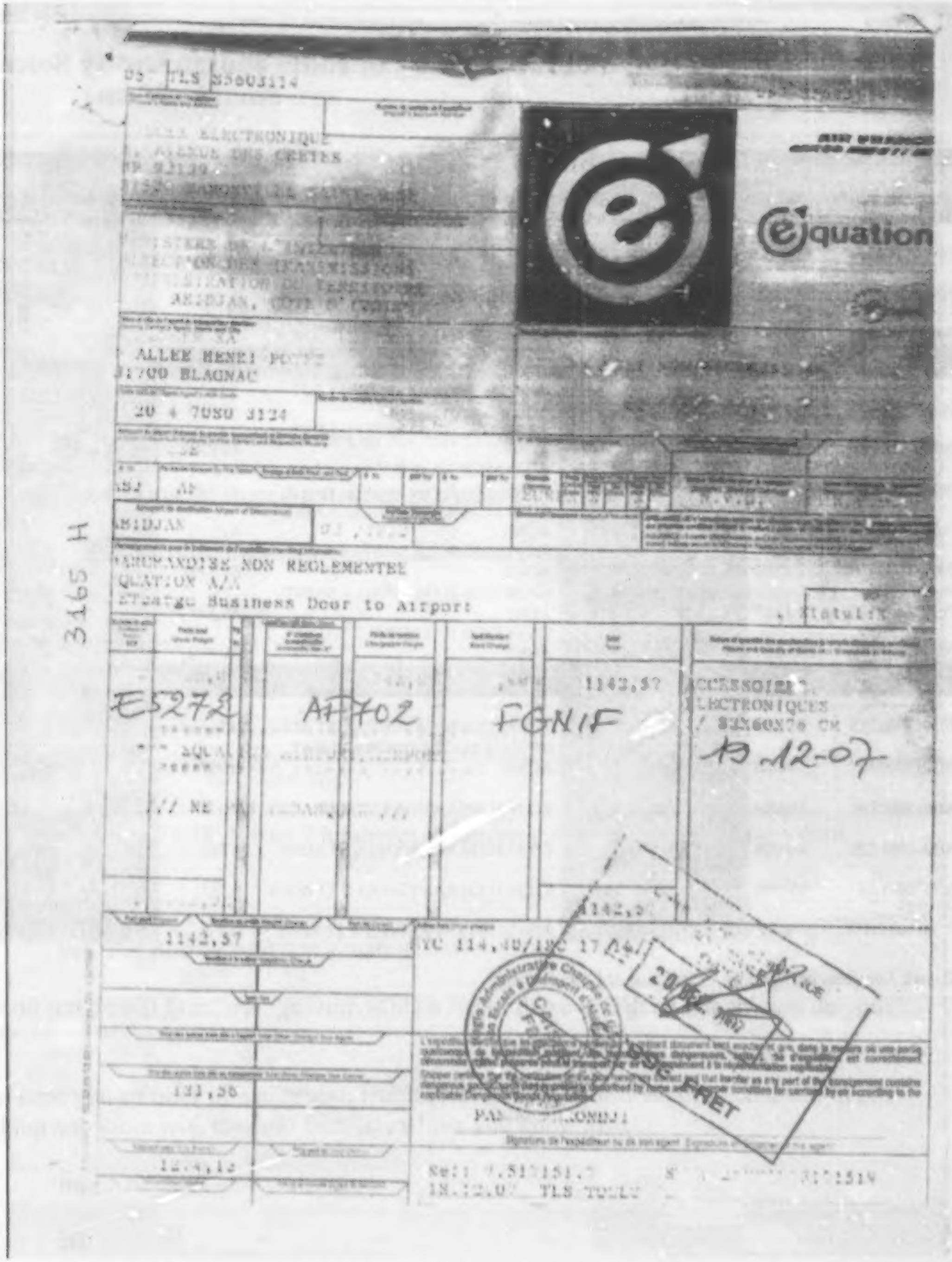
Veuillez agréer, Monsieur, nos plus respectueuses salutations.

Ci joint la packing list relative à la LTA pour la Police Nationale (LTA déjà envoyée le 18/12/07)

LA DIRECTION GENERALE
Frédéric FRENDO-ROSSO

SOICEX
BP 56 - 31520 RAMONVILLE ST AGNE
Tél: 05 61 73 30 72 Fax: 05 61 73 60 40

SOICEX
BP 56 - 31520 RAMONVILLE ST AGNE
Tél: 05 61 73 30 72 Fax: 05 61 73 60 40



TLS 35003114

ELECTRONIQUE
AVENUE DES CRETES
BP 32139

ABIDJAN, COTE D'IVOIRE

ALLEE HENRI POTEZ
31700 BLAGNAC

20 4 7030 3124

AF

ABIDJAN

MARCHANDISE NON REGLEMENTEE
EQUATION A/A
Stratgo Business Door to Airport

1142,37

ACCESSOIRES
ELECTRONIQUES

E5272 AF702 FGNIF

13-12-07

1142,37

1142,37

131,56

3165 H

18.12.07 TLS

Comment by the Group of Experts : the Group also documented that Soicex sold radio equipment to CECOS (see Annex 17).

Annex 44

Information related to the delivery of radio equipment by Soicex (2004 to 2009)

	N°DECLARATION	DATENR	FOURNISSEUR	ADRFRN	NMOYTRP	NATMAR
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2005	50807500129N	18/07/05	SOICEX ELECTRONIQUE	BP 3931521 RAMONVILLE FRANCE	B 744	EQUIP. COMMUNICATION
2005	50807500150H	18/08/05	SOICEX ELECTRONIQUE	5 AVENUE RAMONVILLE FRANCE	A 332	MATERIEL RADIOCOMMUN
2005	50807500189R	6/10/05	SOICEX ELECTRONIQUE	BP 39-1520 RAMONVILLE FRANCE	B 727C	EXPRESS
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2007	70391003507R	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	BP 92139 31521 RAMONVILLE ST AGNE	AVION	
2007	70391003508B	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	BP 92139 31520 RAMONVILLE ST AGNE	AVION	
2007	70391003509V	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE	AVION	
2007	70391003510Y	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE	AVION	
2007	70391003512C	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE	AVION	
2007	70391003513T	28/12/07	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE	AVION	
2007	70391003514H	28/12/07	SOICEX INTERNATIONAL	92139 31520 RAMONVILE SAINT AGNE	AVION	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2008	80301800072X	3/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE ST AGNE	B 747	EQUIPMT DE TELECOMM
2008	80301800071F	3/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	BP 92139 31521 RAMONVILLE ST AGNE	B 747	EQUIPMT DE COMMUNICA
2008	80301800073P	3/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE ST AGNE	A 343	ACCESS ELECTRONIQUES
2008	80301800152K	4/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RMONVILLE ST AGNE	A 343	ACCESS ELECTRONIQUES
2008	80301800150L	4/01/08	SOICEX ELECTRONIQUE	92139 31520 RAMONVILLE ST AGNE	B 747	EQUIPMT DE COMMUNICA
2008	80301800341M	9/01/08	SOICEX [illegible]	9239 31520 RAMONVILLE ST AGNE	B 738	MAT [illegible]

Source: *Transit Interarmées*, Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 45

E-mail exchanges between Commander Anselme Seka Yapo and Mr. Blumbergs

E-mail 1

On 2011.03.14. 12:52, apexholdingssia@yahoo.fr wrote:

Hello, Ilmars

I'm fine . But we have a bad situation in Abj.

I still waking on your D2 proposal .

We need some Brut Oil for our rafinerie.

Brut oil from ouest africa or similar.

We also need some powerful military equipment.

Best regards.

Major.

E-mail 2

Le 14 mars 2011 à 11:18, Ilmars Blumbergs <blumbergs.ilmars@gmail.com> a écrit :

Hi,

yes, I've heard about Abj situation.

Brut oil (crude oil) I can arrange from Middle East / Persian Gulf. What amount do you need?

I can send you an offer of equipment. But it must remain confidential, of course. I'm not working any more with the "old friends", whom you know also.□

br,

IB

E-mail 3

From: Apex Holdings <apexholdingssia@yahoo.fr>

Date: Fri, 18 Mar 2011 10:48:43

To: Ilmars Blumbergs<blumbergs.ilmars@gmail.com>

Subject: Re: hello major! >

Ok pleased send me the military equipment you can have: air military equipment, tank, ground air defense equipment, AK. And any kind of armament.□

We can pay you with Cocoa, or Brut oil.

Br

M.

E-mail 4

From: blumbergs.ilmars@gmail.com

Date: Fri, 18 Mar 2011 16:48:25

To: Majors<apexholdingssia@yahoo.fr>

Reply-To: blumbergs.ilmars@gmail.com

Subject: Re: hello major!

Hi, I already sent you the booklet with information on equipment.

But the problem is, that for this I can't accept payment with cocoa or oil. Only money.

But if needed, I can buy from you cocoa & oil, and then sell the equipment for money.

E-mail 5

De : **Ilmars Blumbergs <blumbergs.ilmars@gmail.com>**
Objet : Rép : Cocoa
Date : 26 mars 2011 16:28:16 HNEC
À : ckanselme@hotmail.com

Hi,
Thanks for the answers.
Two more things:
1) in which bank the account will be? It will be a bank in CI or some international bank?
2) if paid in cash, the price should be lower, correct?
Ilmars

E-mail 6

On 2011.03.26. 1:01, ckanselme@hotmail.com wrote:
Hi ilmars,
1- for immediat delivery 200 000 up to 300 000 MT
2- Abidjan and san pedro
3- the price is about 3200$ /MT
We can arrange good price it depend of the quantity you want.
4- not in am account in europe. Payment will be in cash or an account the minister of finance will give.
Yes after that we will arrange the material.
Br
Major.

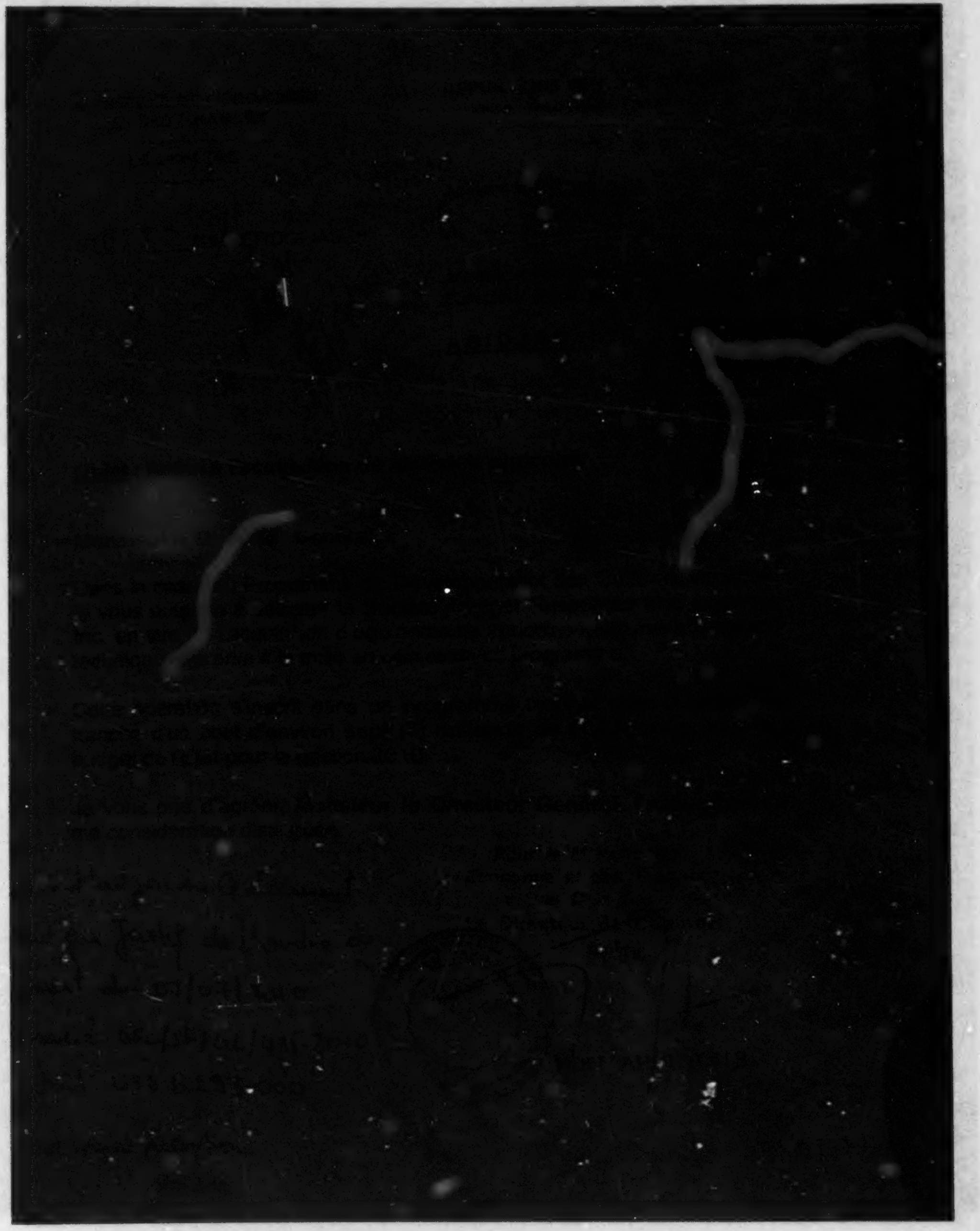
E-mail 7

De: blumbergs.ilmars@gmail.com
À: Majors
Répondre à: blumbergs.ilmars@gmail.com
Objet: Cocoa
Envoyé: 25 mars 2011 20:50

Major,
I found a possibility to buy from you cocoa. Please tell me exactly:
1) what amount is available for immediate delivery?
2) Will it be Abidjan or Sanpedro?
3) Current stock market price per tonne is 3200$. What discount can you give?
4) Can I transfer the money to some your account in Europe, or it must be cash?
After that we can arrange the delivery of the materials which you need.
Ilmars

Annex 46

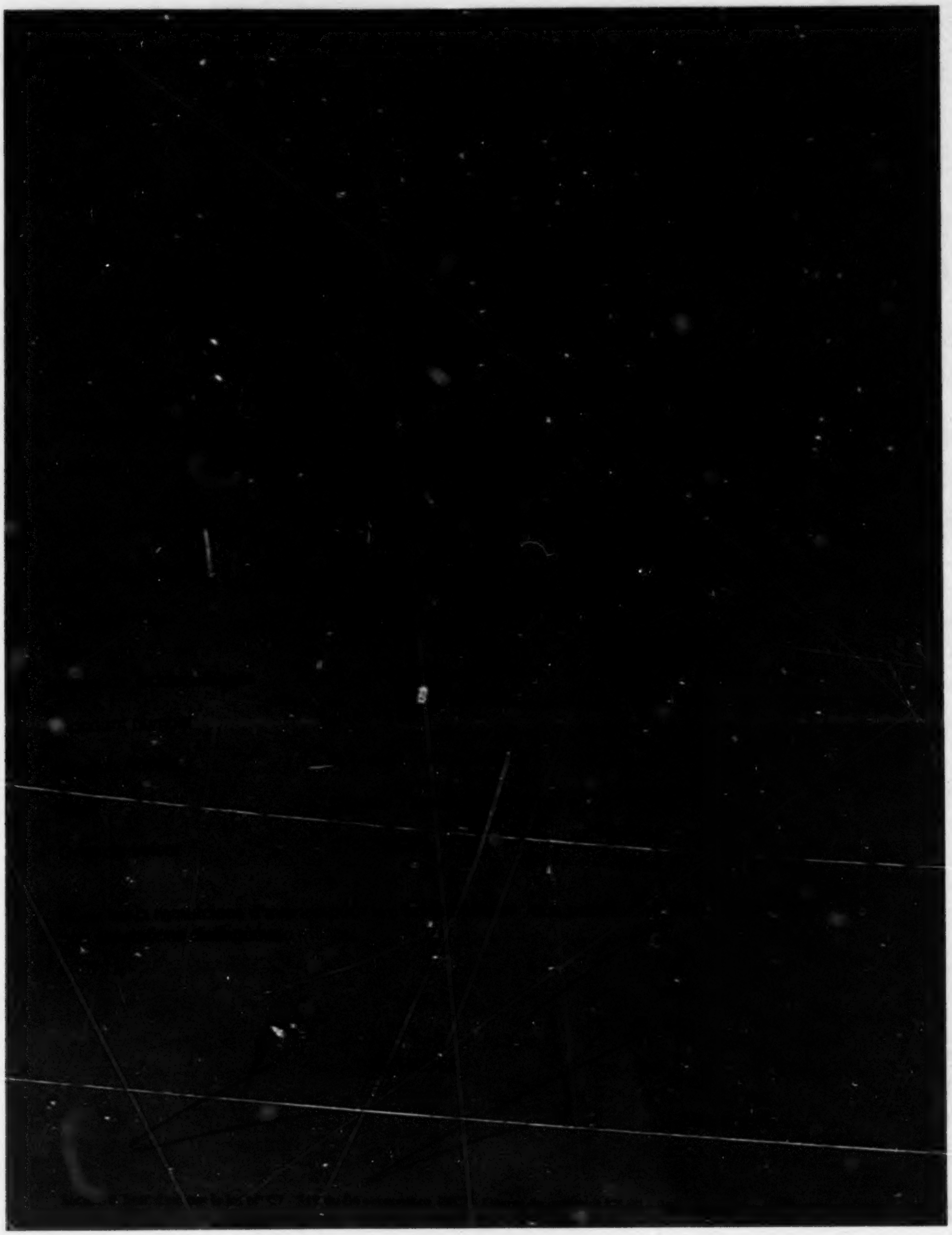
Request to PETROCI to purchase agricultural equipment



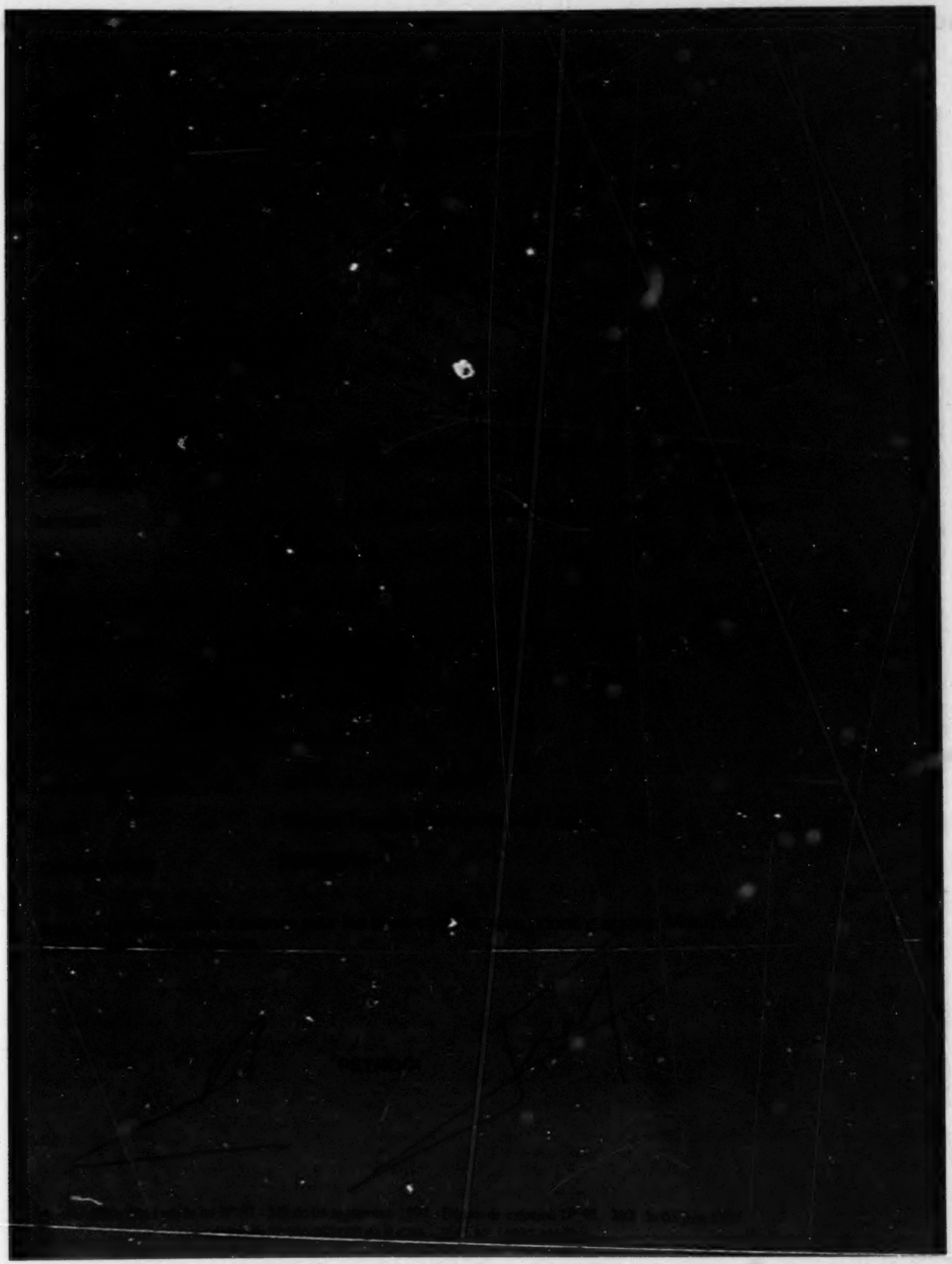
Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

Annex 47

PETROCI payments for agricultural equipment



Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire



Source: Group of Experts of Côte d'Ivoire

Annex 48

Request for an "oil for arms" deal

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

Annex 49

“Tax” receipts from the Forces républicaines de Côte d’Ivoire

F.R.C.I.

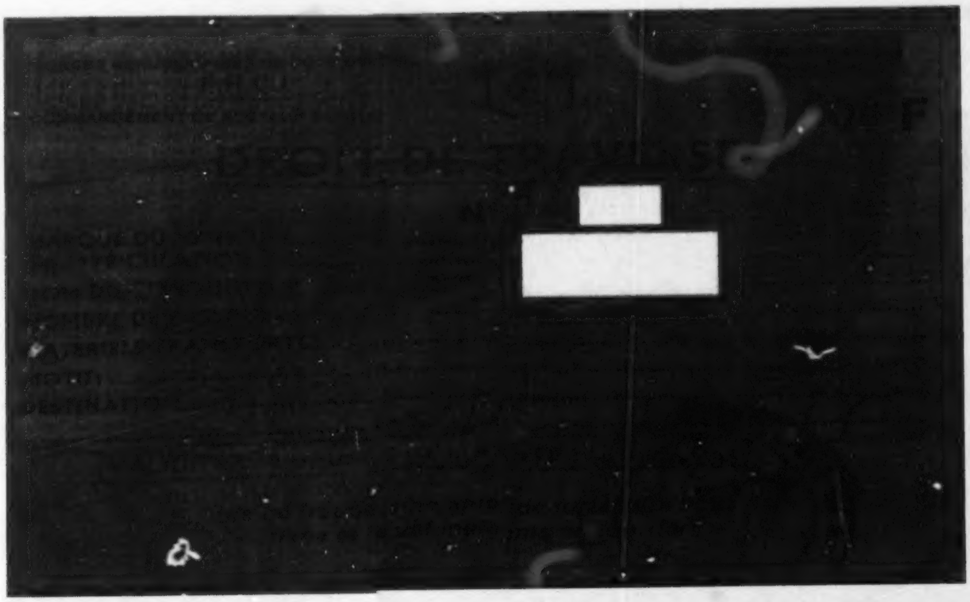
REÇU TAXE

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Source: Group of Experts on Côte d’Ivoire



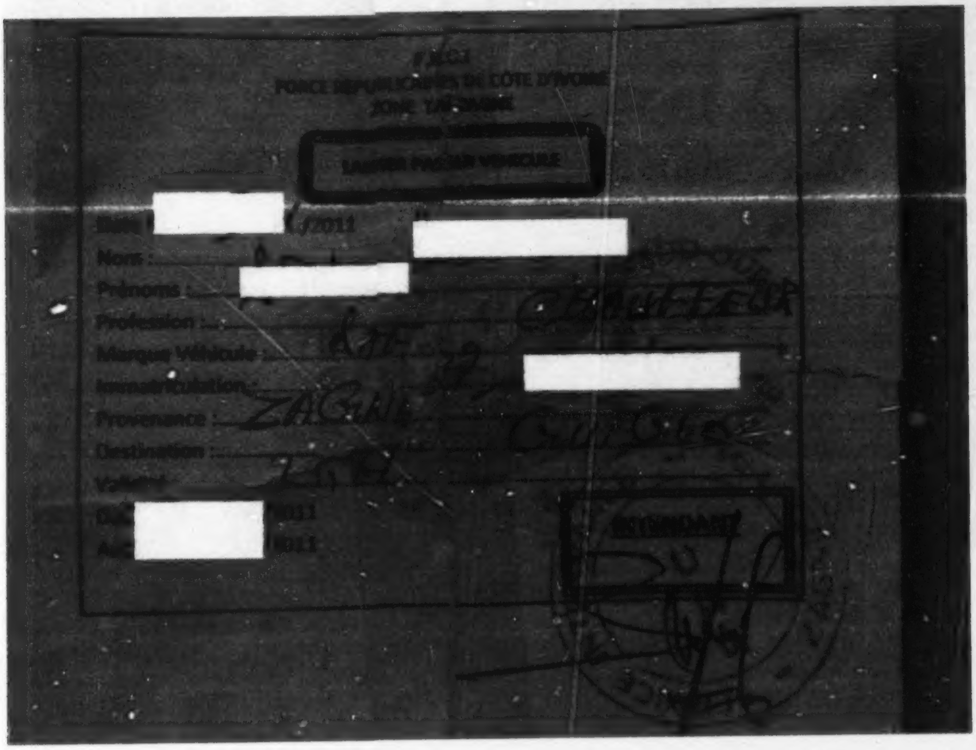
DROIT DE TRANSIT

N° [redacted]

[redacted]

DESTINATION

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire



FORCES RÉPUBLICAINES DE CÔTE D'IVOIRE
ZONE [illegible]

LAISSEZ-PASSER VÉHICULE

Date [redacted] /2011 [redacted]

Nom :

Prénoms : [redacted]

Profession : CHAUFFEUR

Marque Véhicule :

Immatriculation : [redacted]

Provenance : ZAGNE

Destination :

Validité :

Du [redacted] 2011

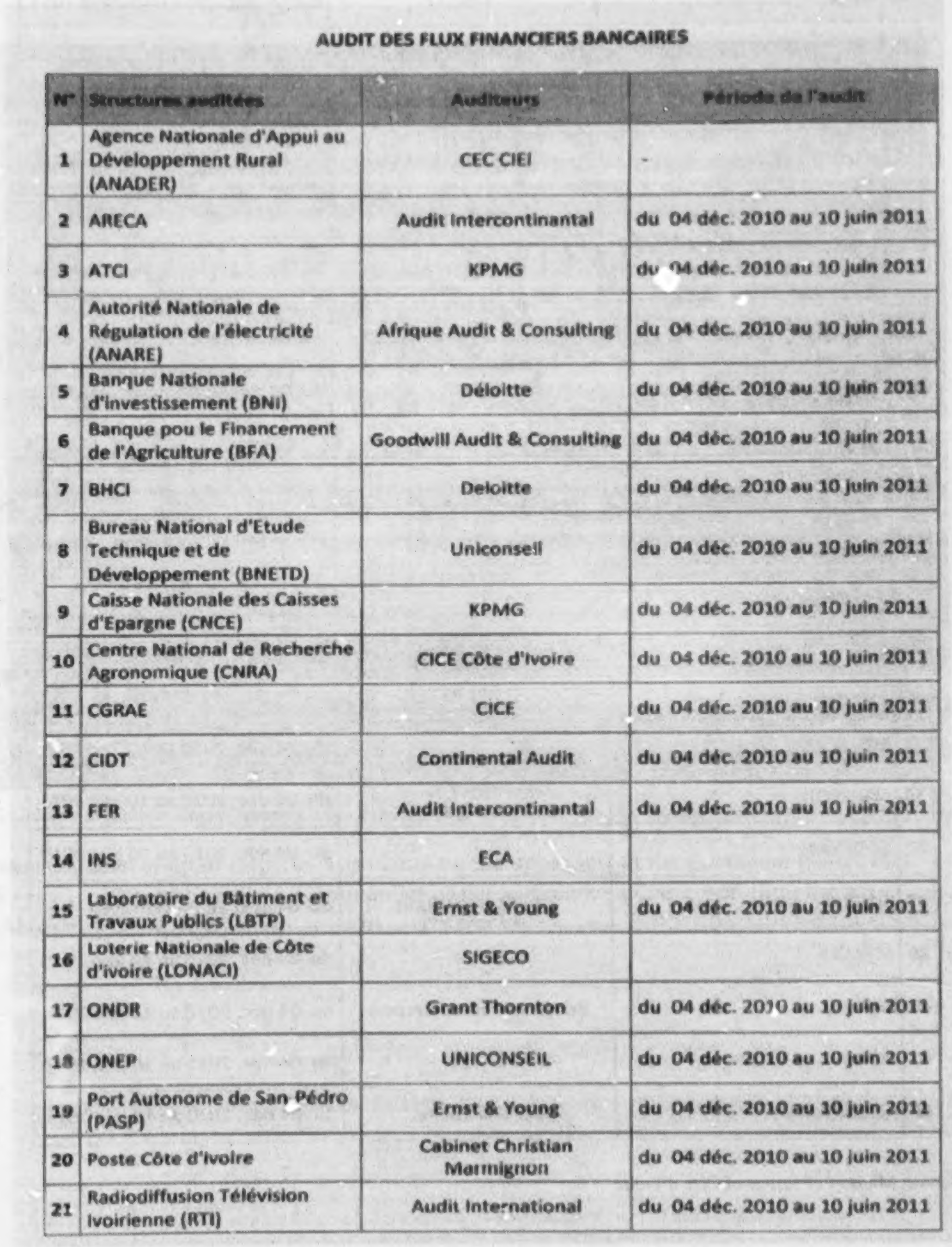
Au [redacted] 2011

LE COMMANDANT

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

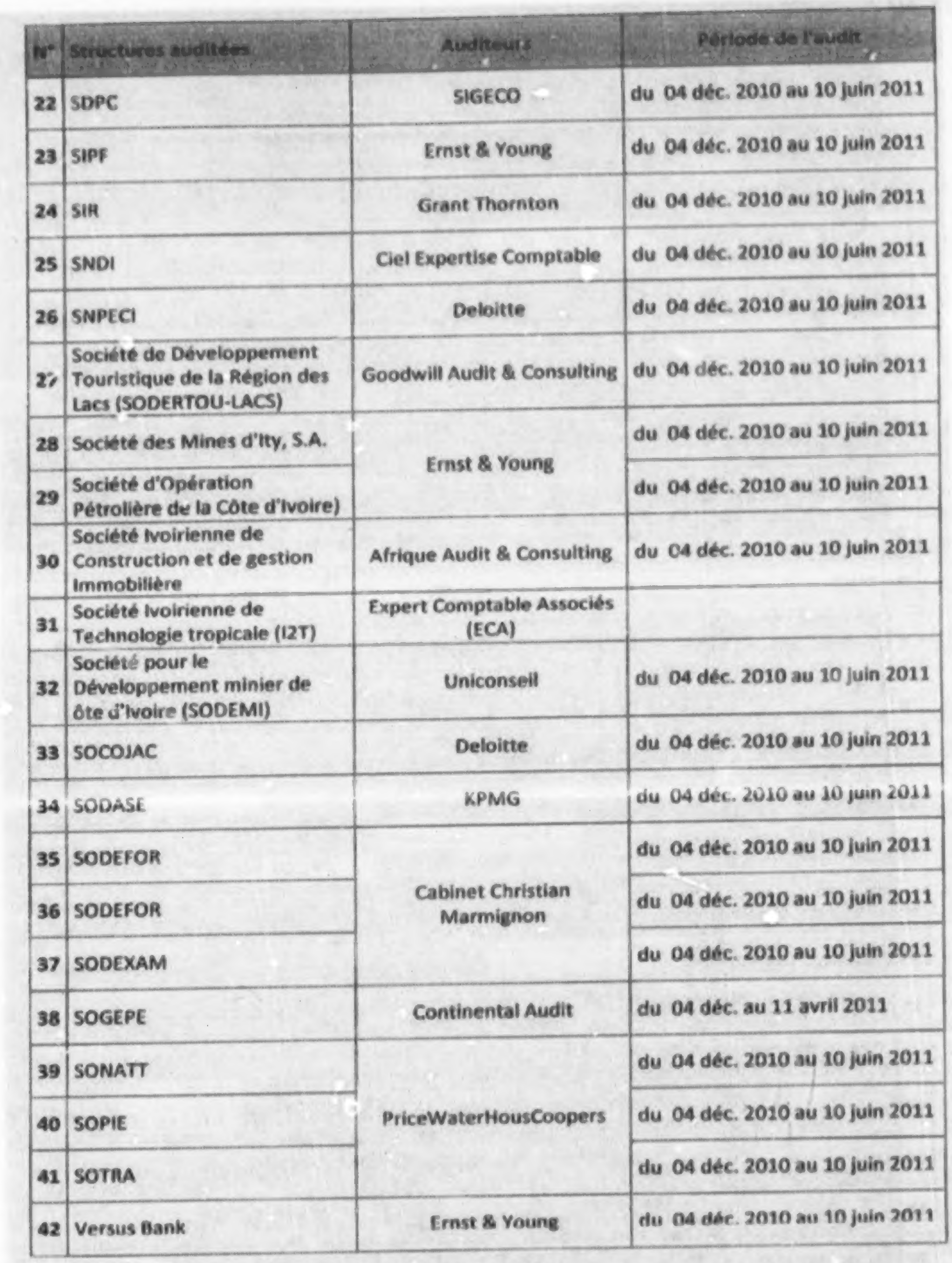
Annex 50

List of audited agencies by the Government of Côte d'Ivoire



AUDIT DES FLUX FINANCIERS BANCAIRES

N°	Structures auditées	Auditeurs	Période de l'audit
1	Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER)	CEC CIEI	-
2	ARECA	Audit Intercontinantal	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
3	ATCI	KPMG	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
4	Autorité Nationale de Régulation de l'électricité (ANARE)	Afrique Audit & Consulting	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
5	Banque Nationale d'investissement (BNI)	Déloitte	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
6	Banque pou le Financement de l'Agriculture (BFA)	Goodwill Audit & Consulting	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
7	BHCI	Deloitte	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
8	Bureau National d'Etude Technique et de Développement (BNETD)	Uniconseil	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
9	Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE)	KPMG	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
10	Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)	CICE Côte d'Ivoire	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
11	CGRAE	CICE	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
12	CIDT	Continental Audit	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
13	FER	Audit Intercontinantal	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
14	INS	ECA	
15	Laboratoire du Bâtiment et Travaux Publics (LBTP)	Ernst & Young	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
16	Loterie Nationale de Côte d'ivoire (LONACI)	SIGECO	
17	ONDR	Grant Thornton	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
18	ONEP	UNICONSEIL	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
19	Port Autonome de San Pédro (PASP)	Ernst & Young	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
20	Poste Côte d'Ivoire	Cabinet Christian Marmignon	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
21	Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)	Audit International	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011

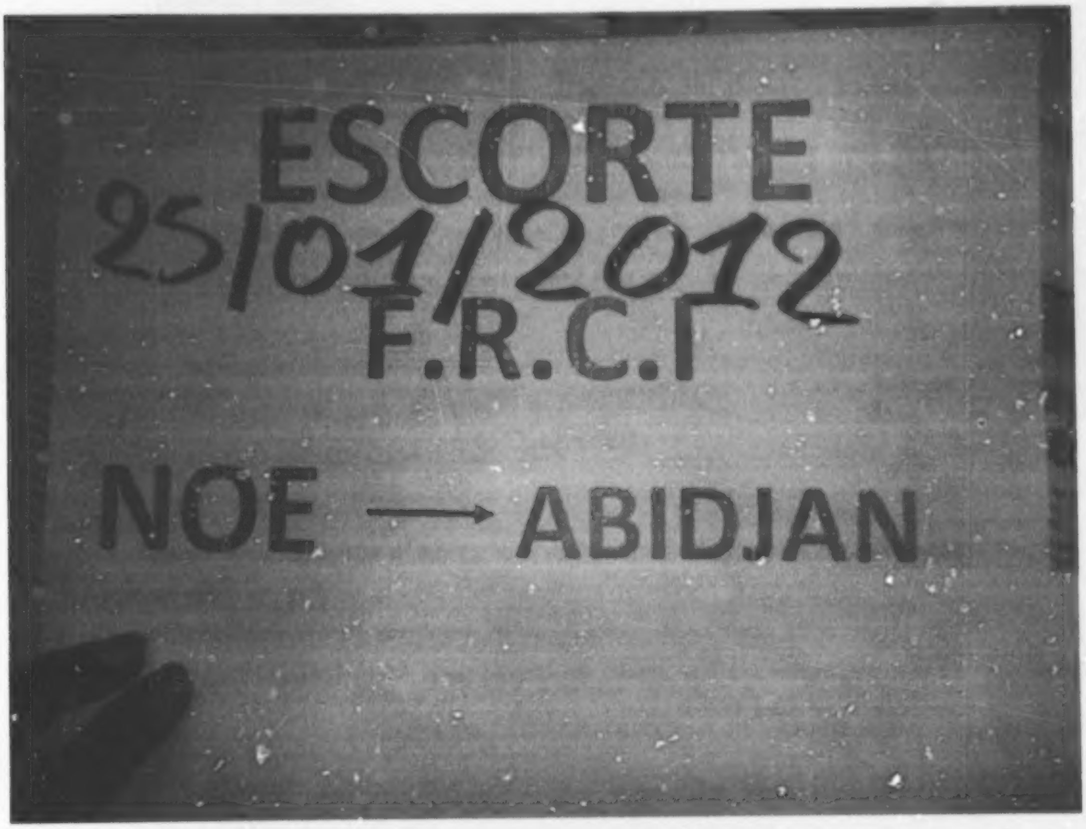


N°	Structures auditées	Auditeurs	Période de l'audit
22	SDPC	SIGECO	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
23	SIPF	Ernst & Young	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
24	SIR	Grant Thornton	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
25	SNDI	Ciel Expertise Comptable	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
26	SNPECI	Deloitte	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
27	Société de Développement Touristique de la Région des Lacs (SODERTOU-LACS)	Goodwill Audit & Consulting	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
28	Société des Mines d'Ity, S.A.	Ernst & Young	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
29	Société d'Opération Pétrolière de la Côte d'Ivoire)		du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
30	Société Ivoirienne de Construction et de gestion Immobilière	Afrique Audit & Consulting	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
31	Société Ivoirienne de Technologie tropicale (I2T)	Expert Comptable Associés (ECA)	
32	Société pour le Développement minier de ôte d'Ivoire (SODEMI)	Uniconseil	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
33	SOCOJAC	Deloitte	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
34	SODASE	KPMG	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
35	SODEFOR	Cabinet Christian Marmignon	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
36	SODEFOR		du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
37	SODEXAM		du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
38	SOGEPE	Continental Audit	du 04 déc. au 11 avril 2011
39	SONATT	PriceWaterHousCoopers	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
40	SOPIE		du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
41	SOTRA		du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011
42	Versus Bank	Ernst & Young	du 04 déc. 2010 au 10 juin 2011

Source: Ministry of Justice of Côte d'Ivoire

Annex 51

Permit to receive escort from Noé (south-east border with Ghana) to Abidjan



ESCORTE

25/01/2012

F.R.C.I

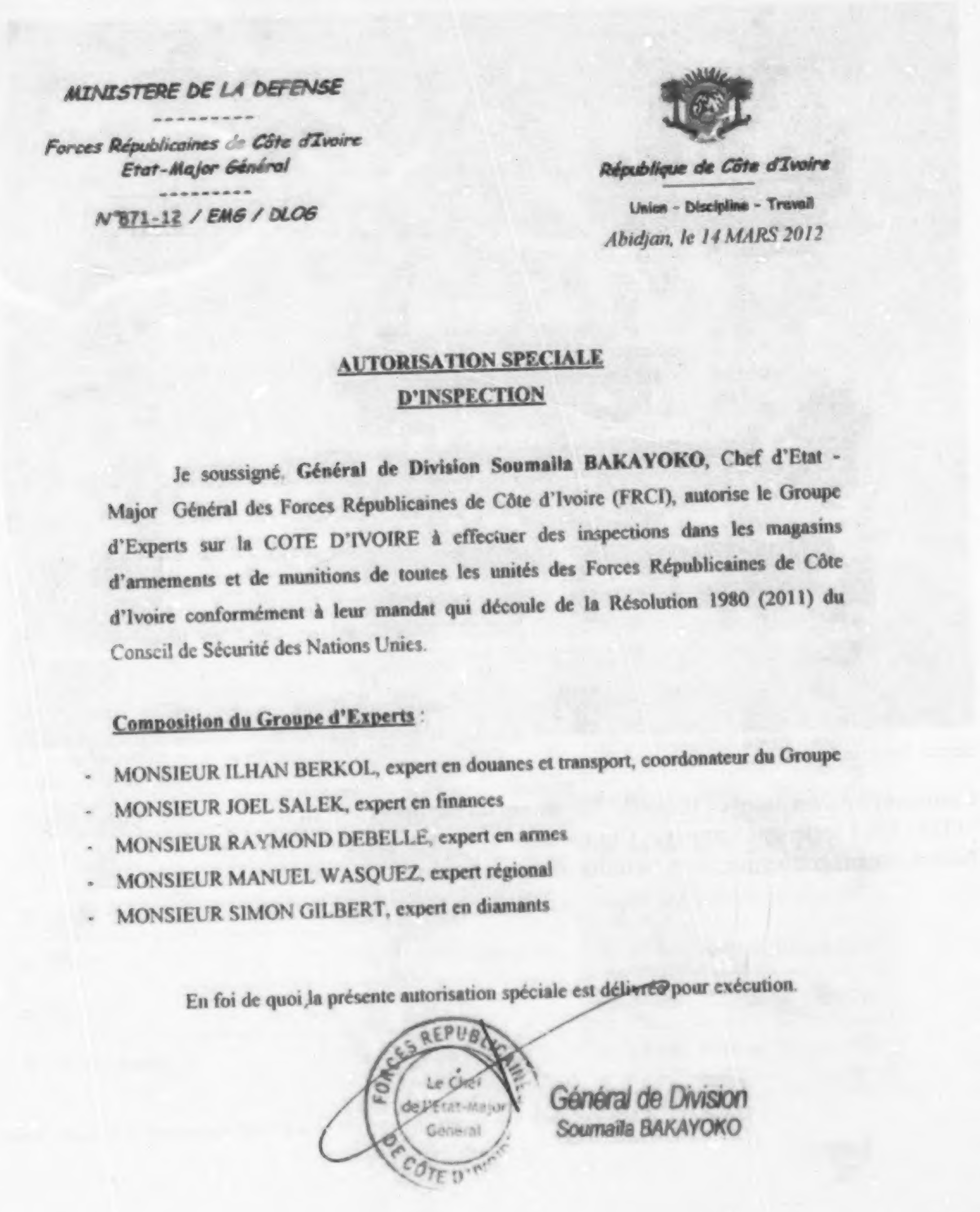
NOE → ABIDJAN

Source: Group of Experts on Côte d'Ivoire

Comment by the Group of Experts: The stamp on the upper left of the document shows that "FDS / FN Lieutenant Sampayo, Commander of the Katiola zone", is controlling the axis Noé-Abidjan, getting payment in order to escort trucks.

Annex 52

Authorization for the Group of Experts to inspect sites of the Forces républicaines de Côte d'Ivoire



MINISTERE DE LA DEFENSE

Forces Républicaines de Côte d'Ivoire
Etat-Major Général

N°871-12 / EMG / DLOG

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

Abidjan, le 14 MARS 2012

AUTORISATION SPECIALE D'INSPECTION

Je soussigné, **Général de Division Soumaila BAKAYOKO**, Chef d'Etat - Major Général des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), autorise le Groupe d'Experts sur la COTE D'IVOIRE à effectuer des inspections dans les magasins d'armements et de munitions de toutes les unités des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire conformément à leur mandat qui découle de la Résolution 1980 (2011) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Composition du Groupe d'Experts :

- MONSIEUR ILHAN BERKOL, expert en douanes et transport, coordonateur du Groupe
- MONSIEUR JOEL SALEK, expert en finances
- MONSIEUR RAYMOND DEBELLE, expert en armes
- MONSIEUR MANUEL WASQUEZ, expert régional
- MONSIEUR SIMON GILBERT, expert en diamants

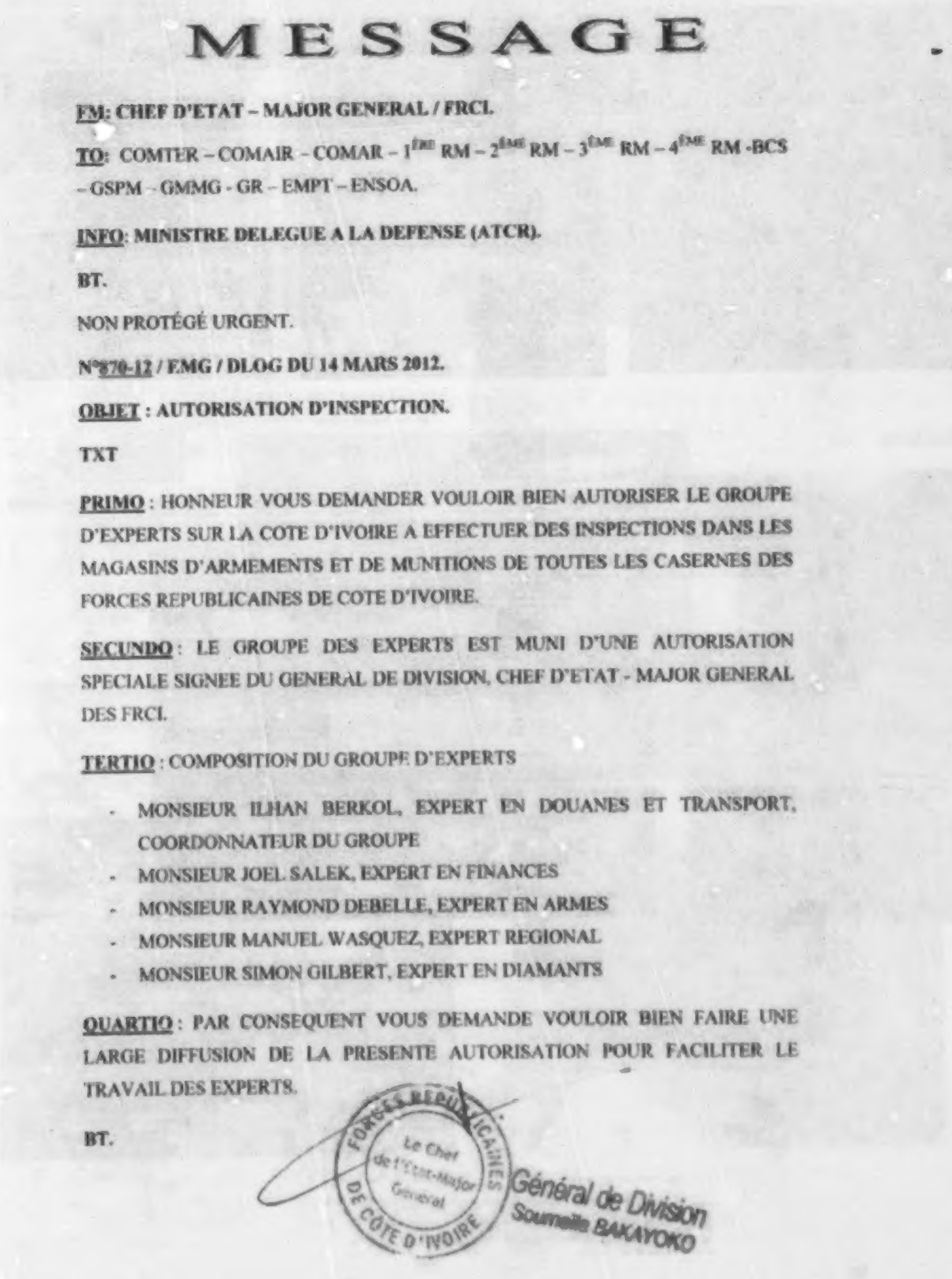
En foi de quoi la présente autorisation spéciale est délivrée pour exécution.

Le Chef de l'Etat-Major Général

Général de Division
Soumaila BAKAYOKO

Annex 53

Communication from the Chief of Staff of the Forces républicaines de Côte d'Ivoire concerning the inspections of military sites



MESSAGE

FM: CHEF D'ETAT – MAJOR GENERAL / FRCI.

TO: COMTER – COMAIR – COMAR – $1^{\text{ÈRE}}$ RM – $2^{\text{ÈME}}$ RM – $3^{\text{ÈME}}$ RM – $4^{\text{ÈME}}$ RM -BCS – GSPM – GMMG - GR – EMPT – ENSOA.

INFO: MINISTRE DELEGUE A LA DEFENSE (ATCR).

BT.

NON PROTÉGÉ URGENT.

N°870-12 / EMG / DLOG DU 14 MARS 2012.

OBJET : AUTORISATION D'INSPECTION.

TXT

PRIMO : HONNEUR VOUS DEMANDER VOULOIR BIEN AUTORISER LE GROUPE D'EXPERTS SUR LA COTE D'IVOIRE A EFFECTUER DES INSPECTIONS DANS LES MAGASINS D'ARMEMENTS ET DE MUNITIONS DE TOUTES LES CASERNES DES FORCES REPUBLICAINES DE COTE D'IVOIRE.

SECUNDO : LE GROUPE DES EXPERTS EST MUNI D'UNE AUTORISATION SPECIALE SIGNEE DU GENERAL DE DIVISION, CHEF D'ETAT - MAJOR GENERAL DES FRCI.

TERTIO : COMPOSITION DU GROUPE D'EXPERTS

- MONSIEUR ILHAN BERKOL, EXPERT EN DOUANES ET TRANSPORT, COORDONNATEUR DU GROUPE
- MONSIEUR JOEL SALEK, EXPERT EN FINANCES
- MONSIEUR RAYMOND DEBELLE, EXPERT EN ARMES
- MONSIEUR MANUEL WASQUEZ, EXPERT REGIONAL
- MONSIEUR SIMON GILBERT, EXPERT EN DIAMANTS

QUARTIO : PAR CONSEQUENT VOUS DEMANDE VOULOIR BIEN FAIRE UNE LARGE DIFFUSION DE LA PRESENTE AUTORISATION POUR FACILITER LE TRAVAIL DES EXPERTS.

BT.

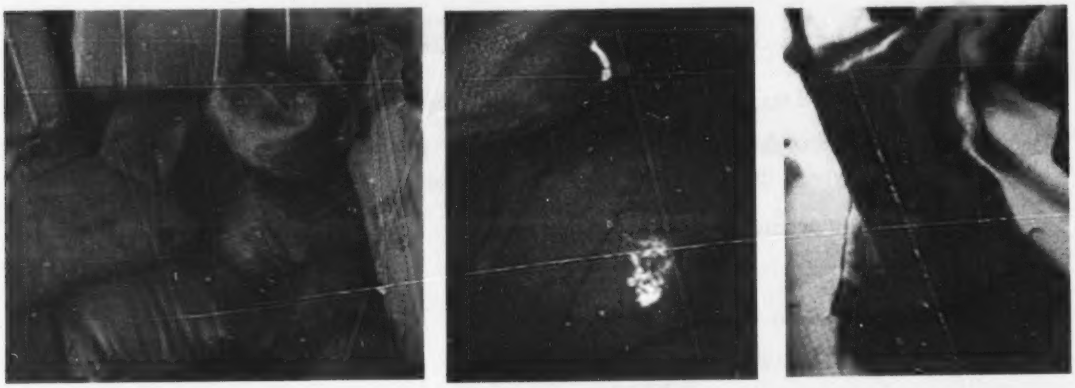
Le Chef de l'Etat-Major Général

Général de Division
Soumaila BAKAYOKO

Annex 54

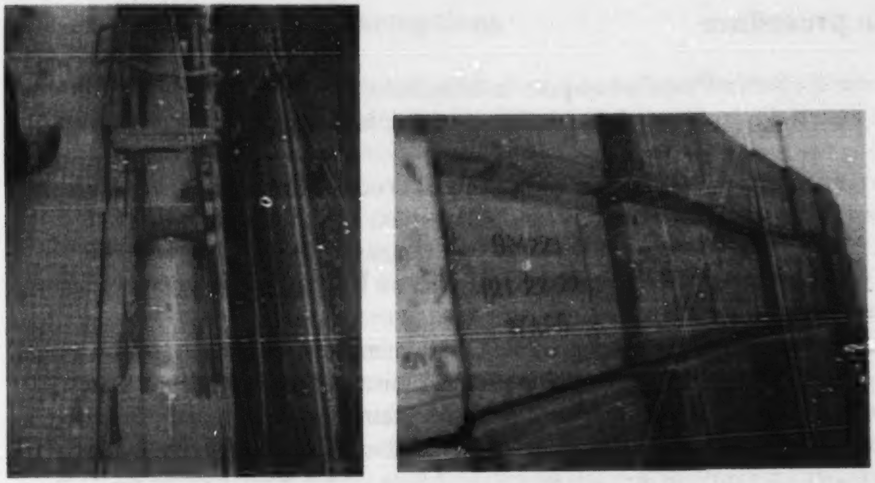
Pictures taken during the inspection of the Compagnie territoriale de Korhogo

Ammunition of different types in cocoa jute bags

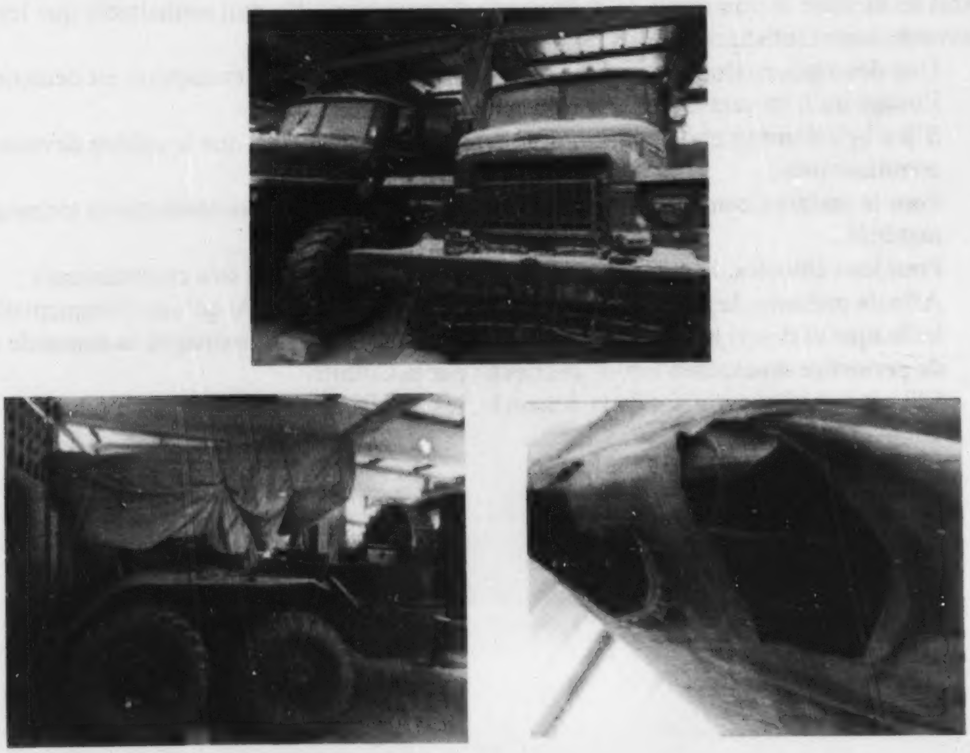


BM-21 Rockets

BM-21 Rockets



BM-21 multiple rocket launchers



Annex 55

Exemption procedure

La procédure à suivre en vue d'obtenir l'exemption pour la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'armes et de matériel connexe et de véhicules ainsi que la formation et l'assistance visant un usage militaire :

1) Conformément au paragraphe 9 de la résolution 1980 (2011) des Nations Unies, la procédure d'exemption ne s'appliquera qu'aux armes et matériel connexe et aux véhicules et à la formation et l'assistance visant à appuyer la réforme ivoirienne du secteur de la sécurité (RSS). Il est donc indispensable de montrer que le matériel ou l'assistance dont il est question entrent dans le cadre de RSS.
2) Les demandes d'exemption seront introduites par le Gouvernement ivoirien auprès du Comité des sanctions via la représentation permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Il s'agit ici d'une nouveauté visant à faciliter la procédure d'exemption en donnant l'initiative au Gouvernement de Côte d'Ivoire. A cet effet, il est souhaitable que la demande inclue des exemples et des détails montrant que le matériel exempté sera utilisé dans le cadre de RSS.
3) L'accord préalable du Comité des sanctions est donc nécessaire avant toute fourniture ou vente de matériel entrant dans le cadre du paragraphe 9 de la résolution précitée.
4) Afin de faciliter le traitement de la demande d'exemption[1], il serait souhaitable que les points suivants soient satisfaits :
   - Une description détaillée de tous les produits pour lesquels l'exemption est demandée, l'usage qu'il en sera fait et leur utilisateur final ;
   - S'il s'agit d'armes et de munitions, le type et la marque ainsi que le calibre devraient être communiqués ;
   - Pour le matériel connexe la description devrait permettre la compréhension technique du matériel ;
   - Pour les véhicules, la marque et le type de véhicule devraient être communiqués ;
   - Afin de prévenir des retards dans le processus, il est préférable qu'une documentation technique et descriptive, si possible en plusieurs langues, accompagne la demande en vue de permettre un examen rapide et attentif par le Comité.
   - S'il est connu au moment de la demande, les détails du fournisseur des produits.

---

[1] Le traitement des demandes est rapide, et prendrait environ deux semaines.

Annex 56

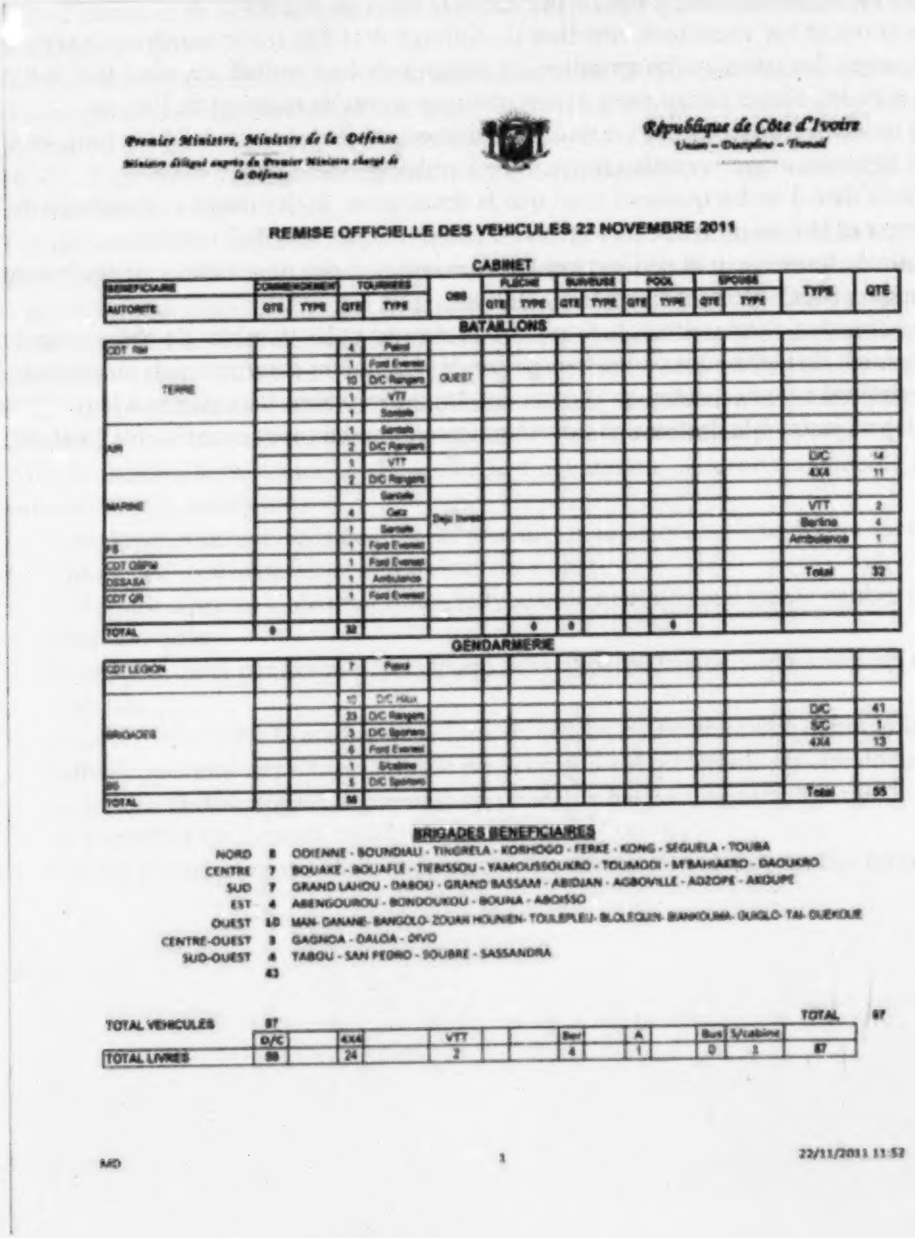
Follow-up of exemptions

Lors de l'expédition des produits exemptés, il serait souhaitable de communiquer certaines informations au Comité des sanctions afin de permettre le suivi du dossier :

- Pour les armes et les munitions, une liste de colisage détaillée (avec numéros de série et tous les marquages des armes et des munitions, y compris de leur emballage, ainsi que le type et la marque avec les détails techniques) à communiquer avant/au moment de l'envoi
- Selon le mode de transport, une copie du connaissement (bateau), ou LTA (avion), ou CMR (routier) à communiquer avant/au moment de l'embarquement pour l'envoi
- Le lieu et la date d'embarquement ainsi que la destination, le destinataire, les détails du transporteur et la date probable de l'arrivée à communiquer lors de l'envoi
- Les détails du fournisseur et de l'exportateur des armes et des munitions sont également à communiquer préalablement à l'envoi
- Pour les véhicules, l'exportateur, le fabricant, la marque et les numéros de châssis ainsi que le connaissement du bateau qui va les transporter devraient être communiqués au préalable
- Pour le matériel connexe, selon qu'il convient, les informations nécessaires à leur suivi de leur lieu de départ jusqu'à la destination devraient être communiquées avant/au moment de l'envoi.

Annex 57

Distribution of 87 vehicles delivered to the Ministry of Defence in November 2011



Premier Ministre, Ministre de la Défense
Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Défense

République de Côte d'Ivoire
Union – Discipline – Travail

REMISE OFFICIELLE DES VEHICULES 22 NOVEMBRE 2011

CABINET

BENEFICIAIRE	COMMANDEMENT		TOURNEES		OBS	FLECHE		SURVEUSE		POOL		EPOUSE		TYPE	QTE
AUTORITE	QTE	TYPE	QTE	TYPE		QTE	TYPE	QTE	TYPE	QTE	TYPE	QTE	TYPE		

BATAILLONS

CDT RM			4	Patrol											
TERRE			1	Ford Everest	OUEST										
			10	D/C Rangers											
			1	VTT											
			1	Santafe											
AIR			1	Santafe											
			2	D/C Rangers											
			1	VTT										D/C	14
MARINE			2	D/C Rangers										4X4	11
				Santafe											
			4	Getz	Deja livree									VTT	2
			1	Santafe										Berline	4
FS			1	Ford Everest										Ambulance	1
CDT GSPM			1	Ford Everest											
DSSASA			1	Ambulance										Total	32
CDT GR			1	Ford Everest											
TOTAL	0		32				0	0			0				

GENDARMERIE

CDT LEGION			7	Patrol											
BRIGADES			10	D/C Hilux											
			23	D/C Rangers										D/C	41
			3	D/C Sportero										S/C	1
			6	Ford Everest										4X4	13
			1	S/cabine											
BG			5	D/C Sportero											
TOTAL			55											Total	55

BRIGADES BENEFICIAIRES

NORD	8	ODIENNE - BOUNDIALI - TINGRELA - KORHOGO - FERKE - KONG - SEGUELA - TOUBA
CENTRE	7	BOUAKE - BOUAFLE - TIEBISSOU - YAMOUSSOUKRO - TOUMODI - M'BAHIAKRO - DAOUKRO
SUD	7	GRAND LAHOU - DABOU - GRAND BASSAM - ABIDJAN - AGBOVILLE - ADZOPE - AKOUPE
EST	4	ABENGOUROU - BONDOUKOU - BOUNA - ABOISSO
OUEST	10	MAN- DANANE- BANGOLO- ZOUAN HOUNIEN- TOULEPLEU- BLOLEQUIN- BIANKOUMA- GUIGLO- TAI- DUEKOUE
CENTRE-OUEST	3	GAGNOA - DALOA - DIVO
SUD-OUEST	4	TABOU - SAN PEDRO - SOUBRE - SASSANDRA
	43	

TOTAL VEHICULES 87

TOTAL 87

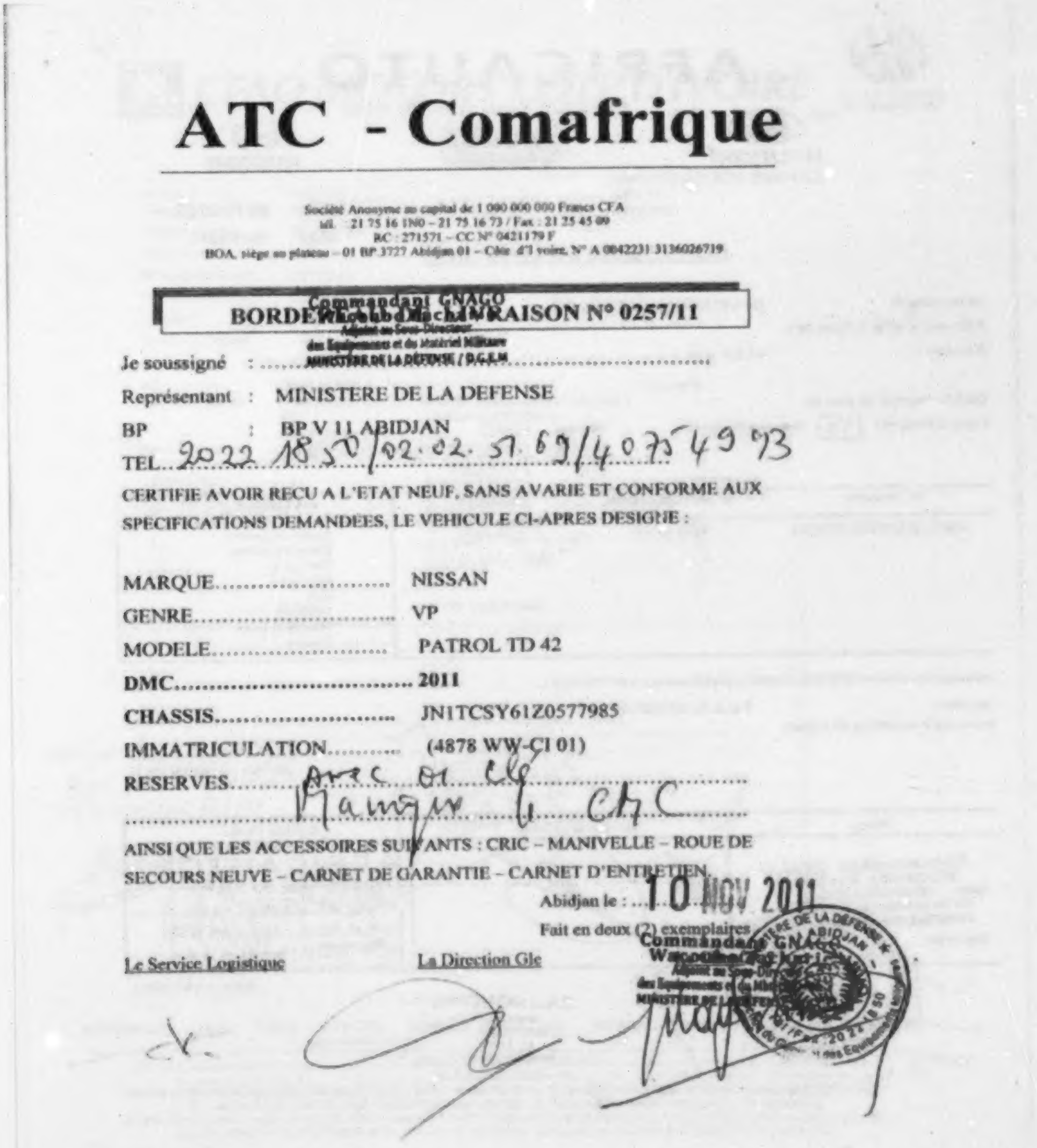
	D/C		4X4		VTT			Ber		A		Bus	S/cabine	
TOTAL LIVRES	55		24		2			4		1		0	1	87

MD 1 22/11/2011 11:52

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 58

Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company ATC COMAFRIQUE



ATC - Comafrique

Société Anonyme au capital de 1 000 000 000 Francs CFA
tél. : 21 75 16 1N0 – 21 75 16 73 / Fax : 21 25 45 09
RC : 271571 – CC N° 0421179 F
BOA, siège au plateau – 01 BP 3727 Abidjan 01 – Côte d'I voire, N° A 0042231 3136026719

BORDEREAU DE LIVRAISON N° 0257/11

Commandant GNAGO
[illegible]
Adjoint au Sous-Directeur
des Equipements et du Matériel Militaire
MINISTERE DE LA DEFENSE / D.G.E.M

Je soussigné : ……
Représentant : MINISTERE DE LA DEFENSE
BP : BP V 11 ABIDJAN
TEL… 2022 18 50 / 02.02.57.69 / 40 73 49 93

CERTIFIE AVOIR RECU A L'ETAT NEUF, SANS AVARIE ET CONFORME AUX SPECIFICATIONS DEMANDEES, LE VEHICULE CI-APRES DESIGNE :

MARQUE…… NISSAN
GENRE…… VP
MODELE…… PATROL TD 42
DMC…… 2011
CHASSIS…… JN1TCSY61Z0577985
IMMATRICULATION…… (4878 WW-CI 01)
RESERVES…… Avec 01 clé
…… Manque la CTC

AINSI QUE LES ACCESSOIRES SUIVANTS : CRIC – MANIVELLE – ROUE DE SECOURS NEUVE – CARNET DE GARANTIE – CARNET D'ENTRETIEN.

Abidjan le : 10 NOV 2011

Fait en deux (2) exemplaires

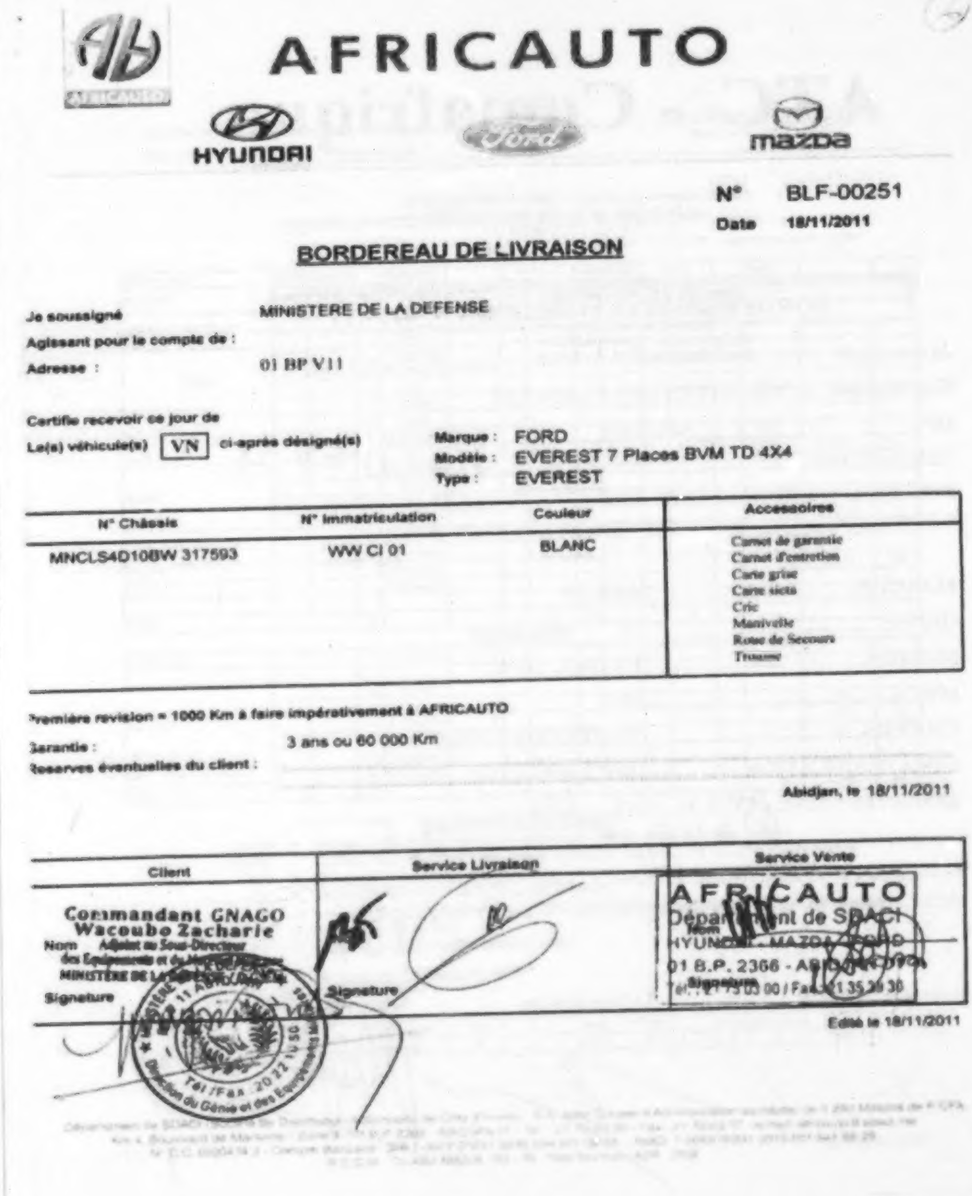
Commandant GNAGO
[illegible]
Adjoint au Sous-Directeur
des Equipements et du Matériel Militaire
MINISTERE DE LA DEFENSE

Le Service Logistique **La Direction Gle**

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 59

Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company AFRICAUTO



AFRICAUTO

HYUNDAI Ford mazda

N° BLF-00251
Date 18/11/2011

BORDEREAU DE LIVRAISON

Je soussigné MINISTERE DE LA DEFENSE
Agissant pour le compte de :
Adresse : 01 BP V11

Certifie recevoir ce jour de
Le(s) véhicule(s) VN ci-après désigné(s)

Marque : FORD
Modèle : EVEREST 7 Places BVM TD 4X4
Type : EVEREST

N° Châssis	N° immatriculation	Couleur	Accessoires
MNCLS4D10BW 317593	WW CI 01	BLANC	Carnet de garantie Carnet d'entretien Carte grise Carte sicta Cric Manivelle Roue de Secours Trousse

Première revision = 1000 Km à faire impérativement à AFRICAUTO

Garantie : 3 ans ou 60 000 Km
Reserves éventuelles du client :

Abidjan, le 18/11/2011

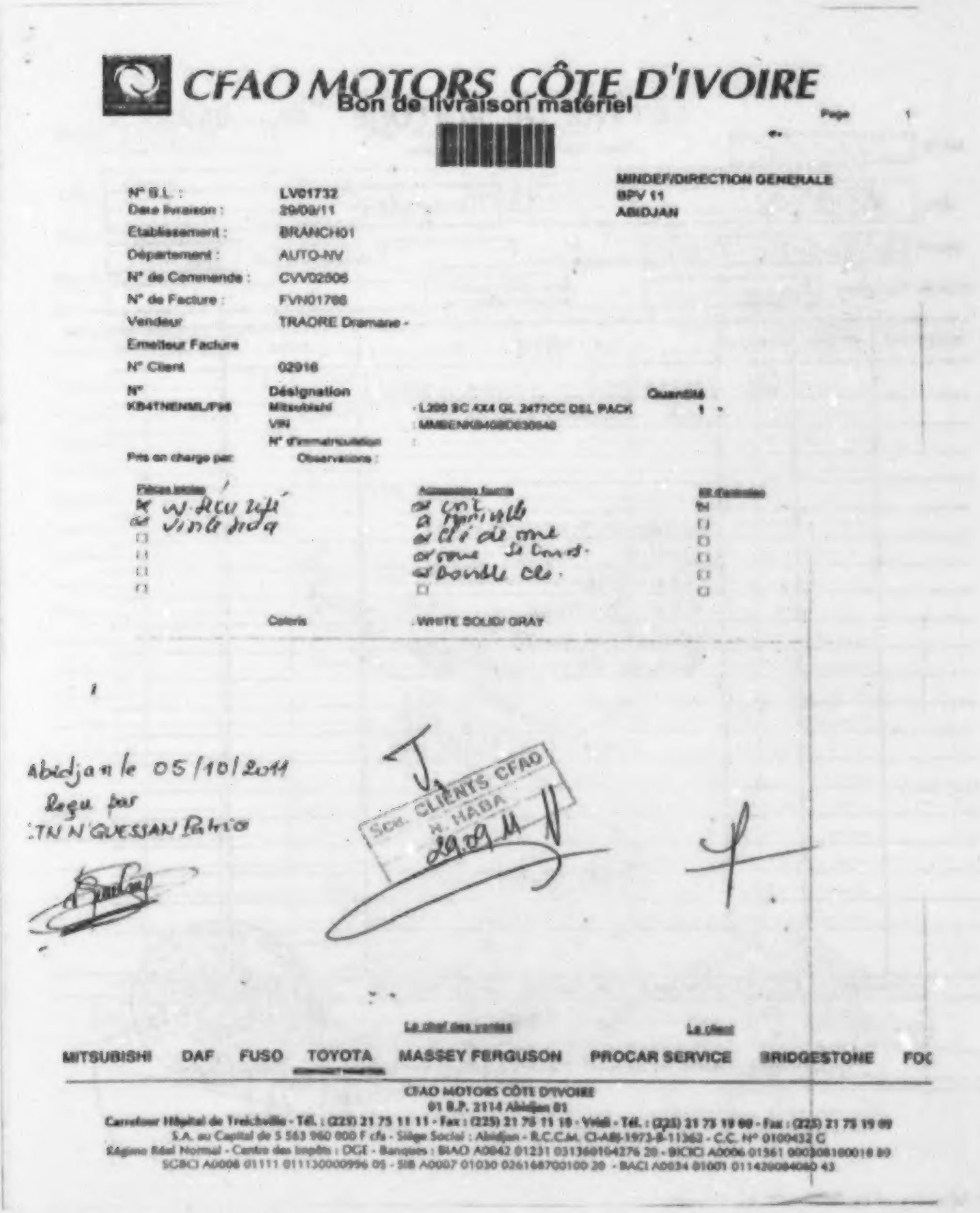
Client	Service Livraison	Service Vente
Commandant GNAGO Wacoubo Zacharie Nom Adjoint au Sous-Directeur des Equipements et du Matériel MINISTERE DE LA DEFENSE Signature	Signature	AFRICAUTO Département de SDACI Nom HYUNDAI - MAZDA - FORD 01 B.P. 2366 - ABIDJAN 01 Signature Tél. : 21 75 03 00 / Fax : 21 35 30 30

Edité le 18/11/2011

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 60

Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company CFAO Motors



CFAO MOTORS CÔTE D'IVOIRE

Bon de livraison matériel

Page 1

MINDEF/DIRECTION GENERALE
BPV 11
ABIDJAN

N° B.L. :	LV01732
Date livraison :	29/09/11
Etablissement :	BRANCH01
Département :	AUTO-NV
N° de Commande :	CVV02506
N° de Facture :	FVN01786
Vendeur	TRAORE Dramane -
Emetteur Facture	
N° Client	02916

N°	Désignation		Quantité
KB4TNENML/F98	Mitsubishi	- L200 SC 4X4 GL 2477CC DSL PACK	1
	VIN	: MMBENKB40BD030040	
	N° d'immatriculation	:	

Pris en charge par: Observations :

Pièces laissées	Accessoires fournis	Kit d'entretien
☒ [illegible]	☒ cric	☒
☒ [illegible]	☒ manivelle	☐
☐	☒ clé de roue	☐
☐	☒ roue de secours	☐
☐	☒ Double clé.	☐
☐	☐	☐

Coloris : WHITE SOLID/ GRAY

Abidjan le 05/10/2011
Reçu par
LTN N'GUESSAN Patrice

Sce. CLIENTS CFAO
N. HABA
29.09.11

Le chef des ventes

Le client

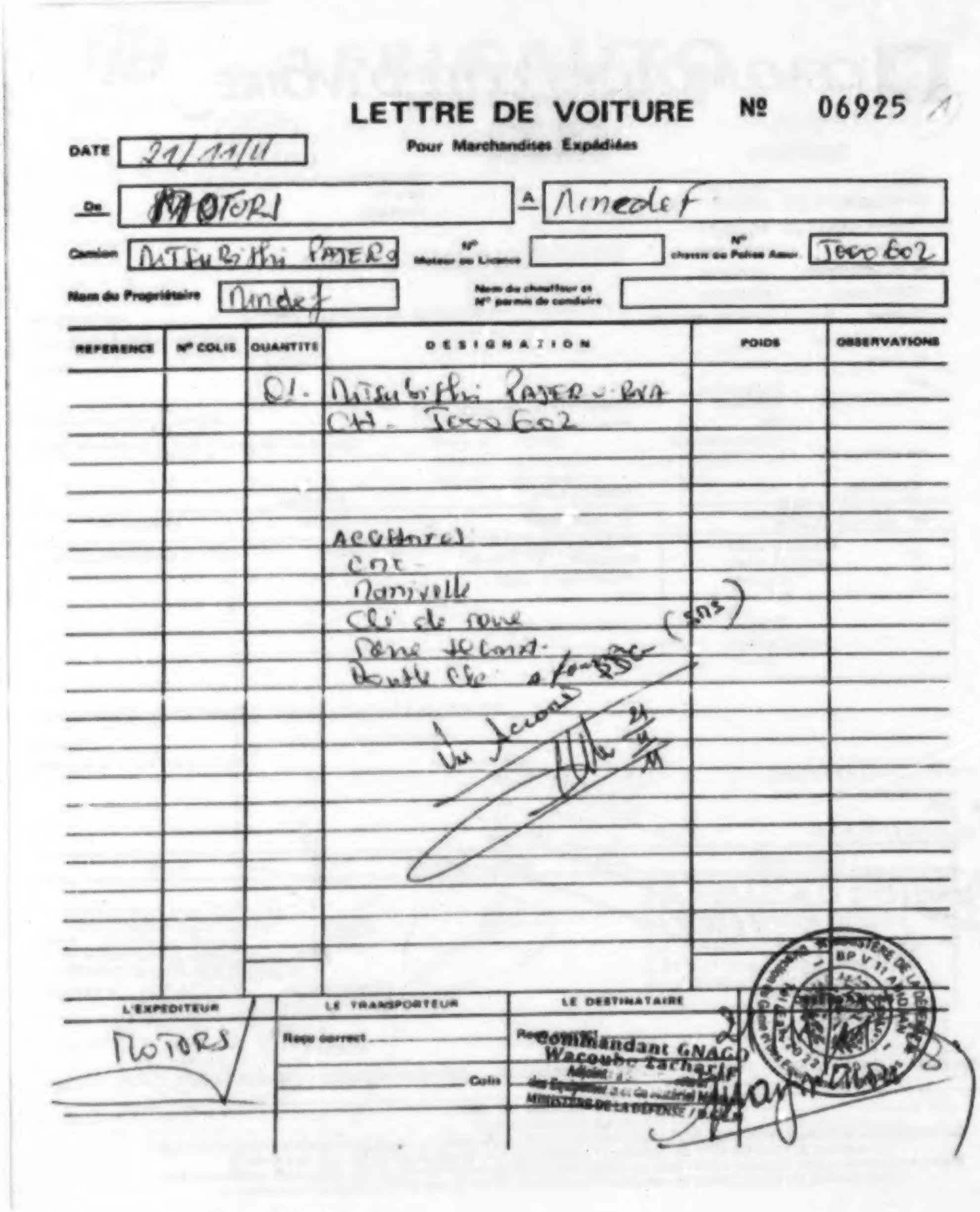
MITSUBISHI DAF FUSO TOYOTA MASSEY FERGUSON PROCAR SERVICE BRIDGESTONE FO

CFAO MOTORS CÔTE D'IVOIRE
01 B.P. 2114 Abidjan 01
Carrefour Hôpital de Treichville - Tél. : (225) 21 75 11 11 - Fax : (225) 21 75 11 10 - VN&O - Tél. : (225) 21 75 19 00 - Fax : (225) 21 75 19 09
S.A. au Capital de 5 563 960 000 F cfa - Siège Social : Abidjan - R.C.C.M. CI-ABJ-1973-B-11362 - C.C. N° 0100432 C
Régime Réel Normal - Centre des Impôts : DGE - Banques : BIAO A0042 01231 031360104276 20 - BICICI A0006 01561 000308100018 80
SGBCI A0008 01111 011130000996 05 - SIB A0007 01030 026168700100 20 - BACI A0034 01001 011420084060 43

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 61

Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company CFAO Motors



LETTRE DE VOITURE № 06925 1

Pour Marchandises Expédiées

DATE 21/11/11

De MOTORS

A Minedef

Camion Mitsubishi PAJERO

N° Moteur ou Licence

N° chassis ou Police Assur. JE00602

Nom du Propriétaire Mindef

Nom du chauffeur et N° permis de conduire

REFERENCE	N° COLIS	QUANTITE	DESIGNATION	POIDS	OBSERVATIONS
		01.	Mitsubishi PAJERO - BVA		
			CH - JE00602		
			Accessoires		
			Cric		
			Manivelle		
			Clé de roue		
			Roue secours		
			Double clé à fournir (SDS)		

Vu Accord 21/11/11

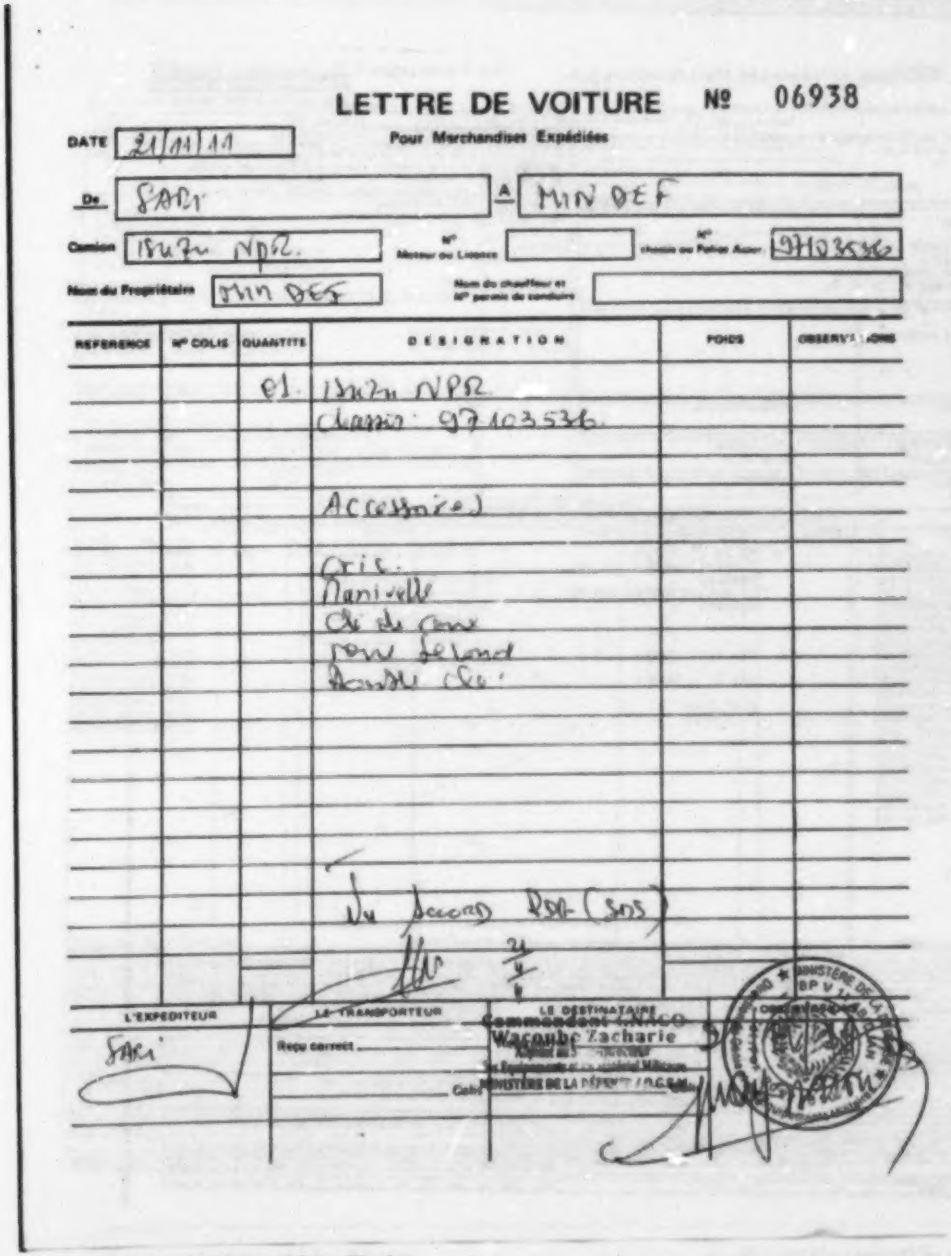
L'EXPEDITEUR	LE TRANSPORTEUR	LE DESTINATAIRE
MOTORS	Reçu correct ……… ……… Colis	Reçu correct Commandant GNAGO Wacoubo Zacharie Adjoint des Equipements et du matériel MINISTERE DE LA DEFENSE

BP V 11 Abidjan

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 62

Delivery of vehicles to the Ministry of Defence by the company SARI



LETTRE DE VOITURE № 06938

Pour Marchandises Expédiées

DATE 21/11/11

De SARI A MIN DEF

Camion Isuzu NPR. N° Moteur ou Licence N° chassis ou Police Assur. 97103536

Nom du Propriétaire MIN DEF Nom du chauffeur et N° permis de conduire

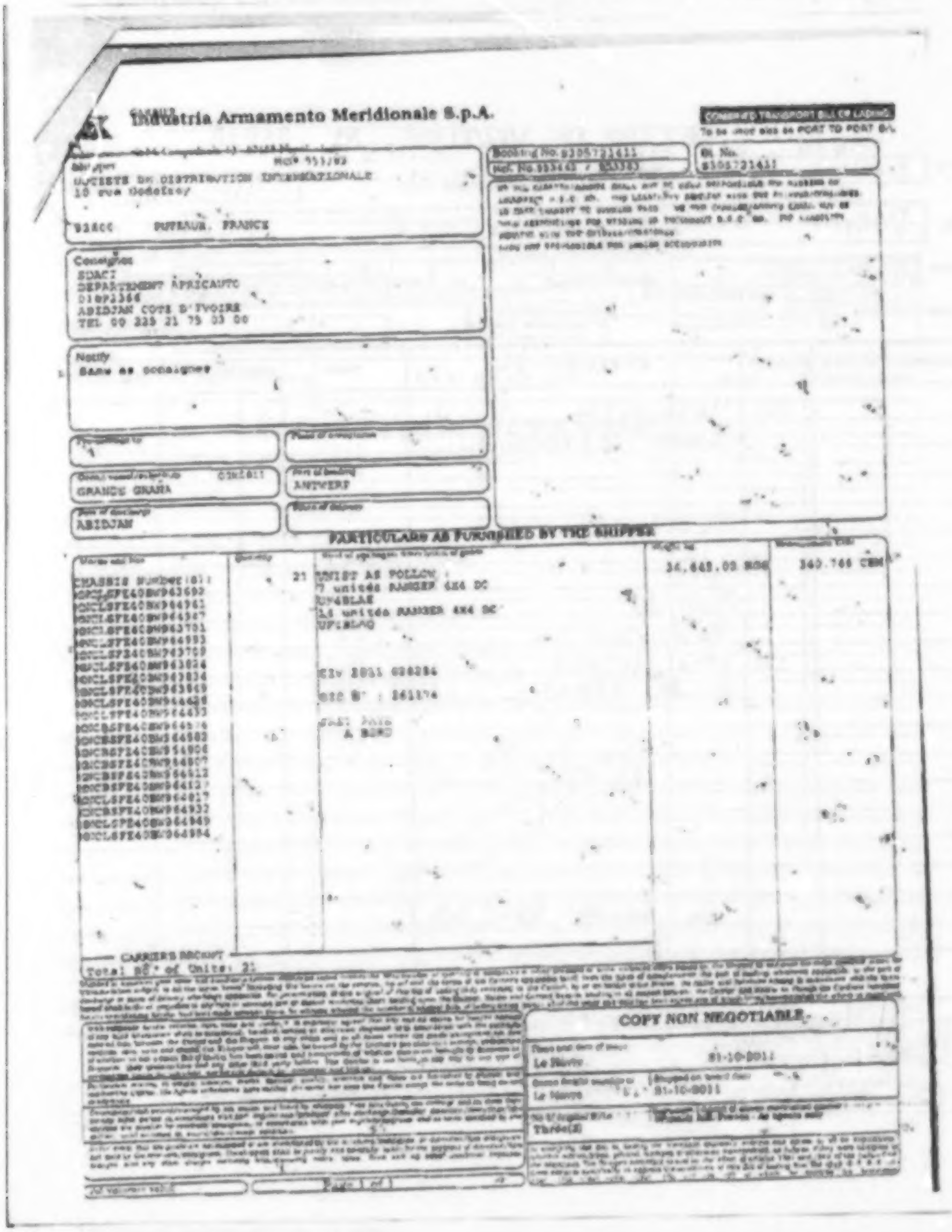
REFERENCE	N° COLIS	QUANTITE	DESIGNATION	POIDS	OBSERVATIONS
		01.	Isuzu NPR		
			Chassis: 97103536.		
			Accessoires		
			Cric.		
			Manivelle		
			Clé de roue		
			Roue secours		
			Boite clé:		
			Vu Accord RDA (SDS)		
			21/11/11		

L'EXPEDITEUR	LE TRANSPORTEUR	LE DESTINATAIRE	OBSERVATIONS
SARI	Reçu correct Colis	Commandant [illegible] Wacoube Zacharie [illegible] Ss Equipements et du Matériel Militaire MINISTERE DE LA DEFENSE / D.G.R.M.	

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 63

Shipper Société de distribution internationale, Puteaux — France



Industria Armamento Meridionale S.p.A.

To be used also as PORT TO PORT B/L

Shipper
SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE
10 rue Godefroy
92800 PUTEAUX, FRANCE

Consignee
SDACI
DEPARTEMENT AFRICAUTO
01BP2366
ABIDJAN COTE D'IVOIRE
TEL 00 225 21 75 03 00

Notify
Same as consignee

Ocean vessel/voyage No.
GRANDE GHANA

Port of loading
ANTWERP

Port of discharge
ABIDJAN

PARTICULARS AS FURNISHED BY THE SHIPPER

21 UNITS AS FOLLOW :
7 united RANGER 4X4 DC
14 united RANGER 4X4 DC

FRET PAYE
A BORD

CARRIER'S RECEIPT
Total Nº of Units: 21

COPY NON NEGOTIABLE

Place and date of issue
Le Havre 01-10-2011

Shipped on board date
Le Havre 01-10-2011

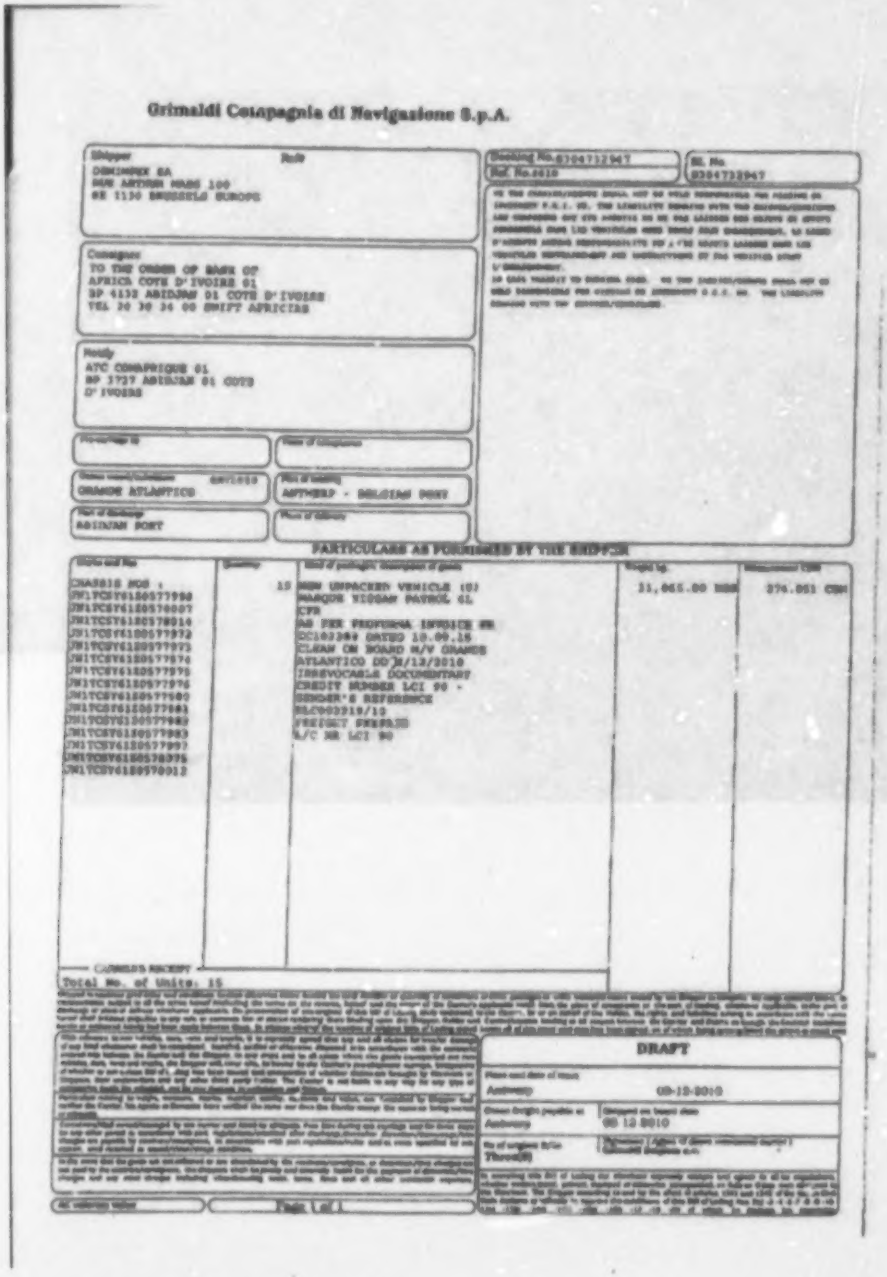
No. of original B/Ls
Three(3)

Page 1 of 1

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 64

Shipper Demimpex SA, Brussels — Belgium



Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A.

Shipper
DEMIMPEX SA
RUE ARTHUR MAES 100
BE 1130 BRUSSELS EUROPE

Booking No. 0304712947
Ref. No. 6610
BL No. 0304712947

Consignee
TO THE ORDER OF BANK OF
AFRICA COTE D'IVOIRE 01
BP 4132 ABIDJAN 01 COTE D'IVOIRE
TEL 20 30 34 00 SWIFT AFRICIAB

Notify
ATC COMAFRIQUE 01
BP 1727 ABIDJAN 01 COTE
D'IVOIRE

Ocean vessel: GRANDE ATLANTICO
Port of loading: ANTWERP - BELGIAN PORT
Port of discharge: ABIDJAN PORT

PARTICULARS AS FURNISHED BY THE SHIPPER

Marks and Nos	Quantity	Kind of packages; description of goods	Weight kg	Measurement CBM
CHASSIS NOS : JN1TCSY6120577990 JN1TCSY6120578007 JN1TCSY6120578016 JN1TCSY6120577972 JN1TCSY6120577973 JN1TCSY6120577974 JN1TCSY6120577975 JN1TCSY6120577976 JN1TCSY6120577980 JN1TCSY6120577981 JN1TCSY6120577982 JN1TCSY6120577983 JN1TCSY6120577987 JN1TCSY6120578075 JN1TCSY6120578012	15	NEW UNPACKED VEHICLE (S) MARQUE NISSAN PATROL GL CFR AS PER PROFORMA INVOICE NR DC102369 DATED 10.09.15 CLEAN ON BOARD M/V GRANDE ATLANTICO DD 8/12/2010 IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT NUMBER LCI 90 - SENDER'S REFERENCE ELC003219/10 FREIGHT PREPAID L/C NR LCI 90	31,065.00 KGS	274.051 CBM

CARRIER'S RECEIPT
Total No. of Units: 15

DRAFT

Place and date of issue: Antwerp 08-12-2010
Ocean freight payable at: Antwerp
Shipped on board date: 08 12 2010
No of original B/Ls: Three(3)

Page 1 of 1

Source: Ministry of Defence of Côte d'Ivoire

Annex 65

Seguela air reconnaissance flight paths (February 2012)

Photo 1:

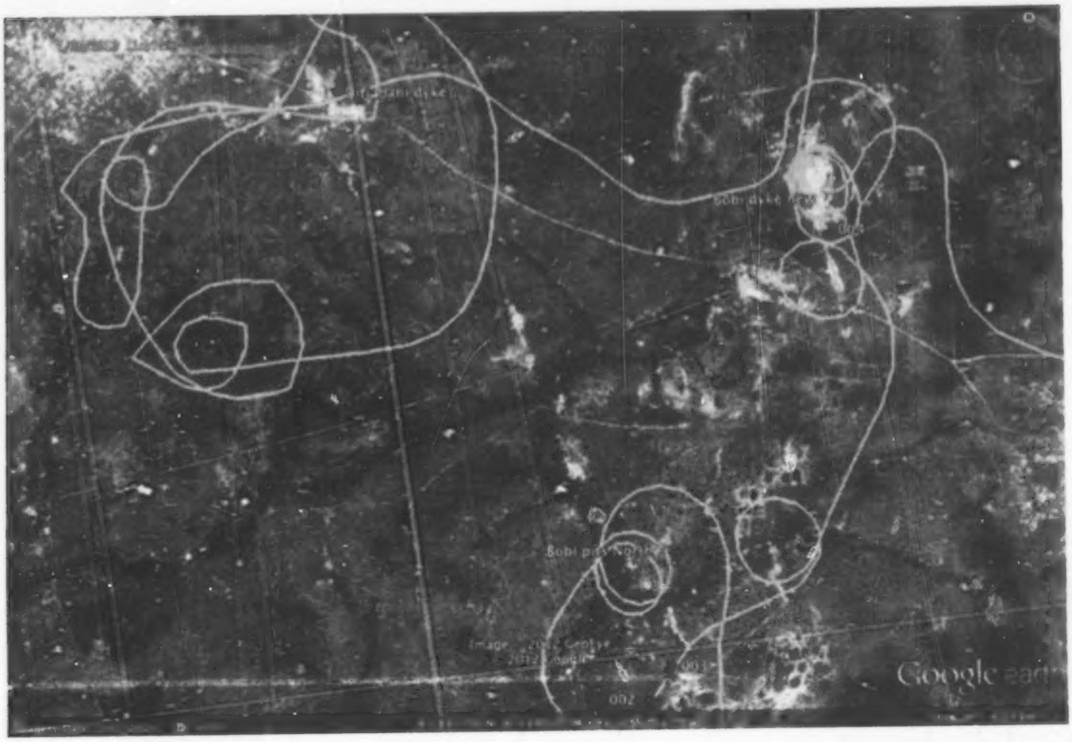
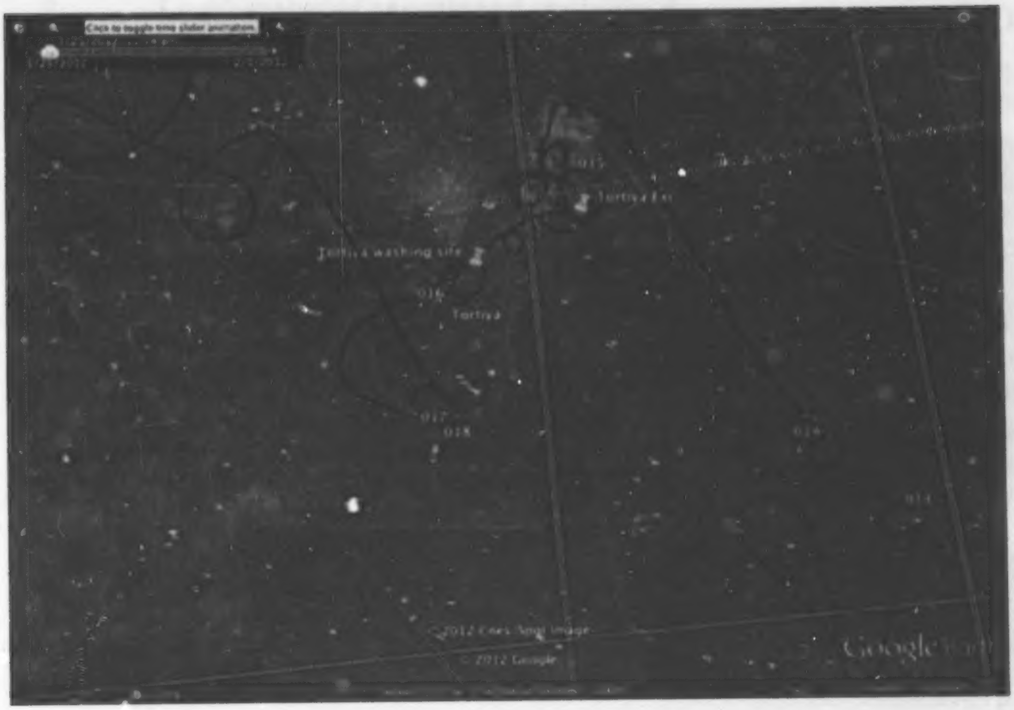

Bobi dyke
Bobi dyke
Bobi pits North
Image © 2012 GeoEye
003
002
Google earth

Photo 2: Tortiya air reconnaissance flight path - February 2012


Click to toggle time slider animation.
015
Tortiya Ex
Tortiya washing site
016
Tortiya
017
018
014
014
© 2012 Cnes/Spot Image
© 2012 Google
Google

Annex 66

Confiscated diamond parcel in Bamako

Photo 1:
(origin Seguela, Côte d'Ivoire)

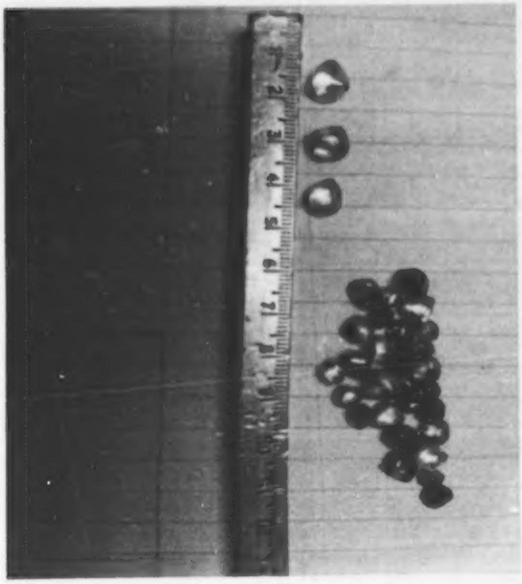
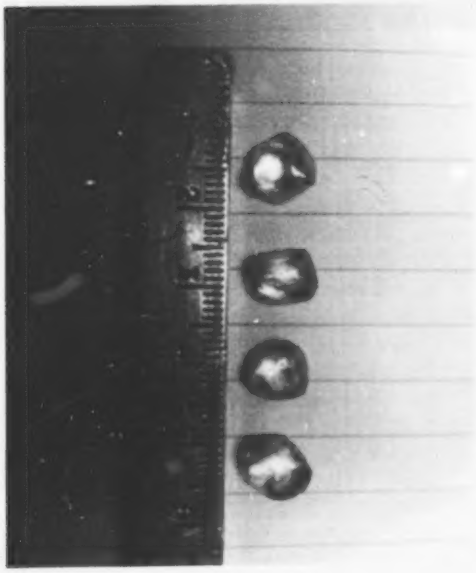


Photo 2:
(origin Seguela, Côte d'Ivoire)



Annex 67

Legal status of sanctioned individuals

1. STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES SOUS SANCTION DES NATIONS UNIES

1.1 BLE GOUDE Charles

BLE GOUDE Charles est poursuivi et inculpé de : vol en réunion à main armée commis avec violences et effraction, détournement de deniers publics, concussion, atteinte à l'économie publique, pillage et complicités desdites infractions.
Ces infractions prévues et réprimées par les articles 392, 395, 396, 397, 225, 226, 227, 229, 313, 325, 327, 27, 29, 30, 110 et 111 du code pénal ivoirien.

L'inculpé n'ayant pas été appréhendé ou localisé précisément, le Juge d'instruction ivoirien a décerné un mandat d'arrêt international le 28 juin 2011 qui n'a pu être exécuté à ce jour malgré les recherches entreprises.

1.2 DJEDJE ILAHIRI Alcide

DJEDJE ILAHIRI Alcide est poursuivi et inculpé pour : atteinte à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'Etat, constitution de bandes armées, direction ou participation à une bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'ordre public, coalition de fonctionnaires, rébellion, usurpation de fonction, tribalisme ou xénophobie.
Ces infractions sont prévues et réprimés par les articles : 151, 154, 155, 158,159, 191, 164, 166, 167, 169, 224, 258, 305, 199 nouveau et 200 nouveau du Code pénal.

Il est en détention préventive ordonnée par un mandat de dépôt décerné le 23 juin 2011 par un Juge d'instruction ivoirien.

1.3 DJUE Eugène Ngoran

DJUE Eugène Ngoran n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et est par conséquent en liberté.

1.4 FOFIE Martin Kouakou

FOFIE Martin Kouakou n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et est par conséquent en liberté.

1.5 GBAGBO Laurent

GBAGBO Laurent est poursuivi et inculpé de : vol en réunion à main armée commis avec violences et effraction, détournement de deniers publics, concussion, atteinte à l'économie publique, pillage et complicités desdites infractions.
Ces Infractions sont prévues et réprimées par les articles 392, 395, 396, 397, 225, 226, 227, 229, 313, 325, 327, 27, 29, 30, 110 et 111 du code Pénal ivoirien.

Il est aussi poursuivi et inculpé pour : atteinte à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'Etat, constitution de bandes armées, direction ou participation à une bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'ordre public, coalition de fonctionnaires, rébellion, usurpation de fonction, tribalisme ou xénophobie.
Ces infractions sont prévues et réprimés par les articles : 151, 154, 155, 158, 159, 191, 164, 166, 167, 169, 224, 258, 305, 199 nouveau et 200 nouveau du Code pénal.

Il est en détention préventive ordonnée par un mandat de dépôt décerné le 18 Août 2011 par un Juge d'instruction ivoirien.

Par ailleurs, GBAGBO Laurent a fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la chambre préliminaire de la Cour Pénale Internationale(CPI) en date du 23-11-2011pour crimes contre l'humanité et d'une demande d'arrestation et de remise en date du 23-11-2011.
En conséquence, il a été remis à la CPI et transféré à la Haye le 29 novembre 2011 en exécution d'un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Abidjan daté du même jour.

1.6 GBAGBO Simone

GBAGBO Simone est poursuivie et inculpée de : Vol en réunion à main armée commis avec violences et effraction, Détournement de deniers publics,
Concussion, Atteinte à l'économie publique, pillage et Complicités desdites infractions.
Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles 392, 395, 396, 397, 225, 226, 227, 229, 313, 325, 327, 27, 29, 30, 110 et 111 du code pénal ivoirien.

Elle est aussi poursuivie et inculpée pour : atteinte à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'Etat, constitution de bandes armées, direction ou participation

à une bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'ordre public, coalition de fonctionnaires, rébellion, usurpation de fonction, tribalisme ou xénophobie.
Ces infractions sont prévues et réprimés par les articles : 151, 154, 155, 158, 159, 191, 164, 166, 167, 169, 224, 258, 305, 199 nouveau et 200 nouveau du Code pénal ivoirien.

GBAGBO Simone est en détention préventive ordonnée par un mandat de dépôt décerné le 16 Août 2011 par un Juge d'instruction ivoirien.

Enfin, elle a été inculpée le 29 février 2012 pour :

- Génocide, crime contre la population civile, meurtre, assassinat, crime contre les prisonniers de guerre, coups et blessures volontaires, complicité, coaction, tentative de toutes ces infractions et voies de faits ;

Faits prévus et punis par les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 137, 138, 139, 140, 342, 343, 344, 345, 348, 349, et 351 du Code Pénal ; (RI 08/12)

- Vol, vol qualifié, incendie volontaire d'immeuble, dégât volontaire à la propriété mobilière d'autrui, pillage, complicité, coaction et tentative de toutes ces infractions ;

Faits prévus et punis par les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 325, 326, 327, 423, 424, 425, 426, 428, 430, 431, et 432 du Code Pénal.

1.7 N'GUESSAN Pascal AFFI

N'GUESSAN Pascal AFFI est poursuivi et inculpé pour : atteinte à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'Etat, constitution de bandes armées, direction ou participation à une bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'ordre public, coalition de fonctionnaires, rébellion, usurpation de fonction, tribalisme ou xénophobie.
Ces infractions sont prévues et réprimés par les articles :151, 154, 155, 158, 159, 191, 164, 166, 167, 169, 224, 258, 305, 199 nouveau et 200 nouveau du Code pénal ivoirien.

Il est en détention préventive ordonnée par un mandat de dépôt décerné le 05 Août 2011 par un Juge d'instruction ivoirien.

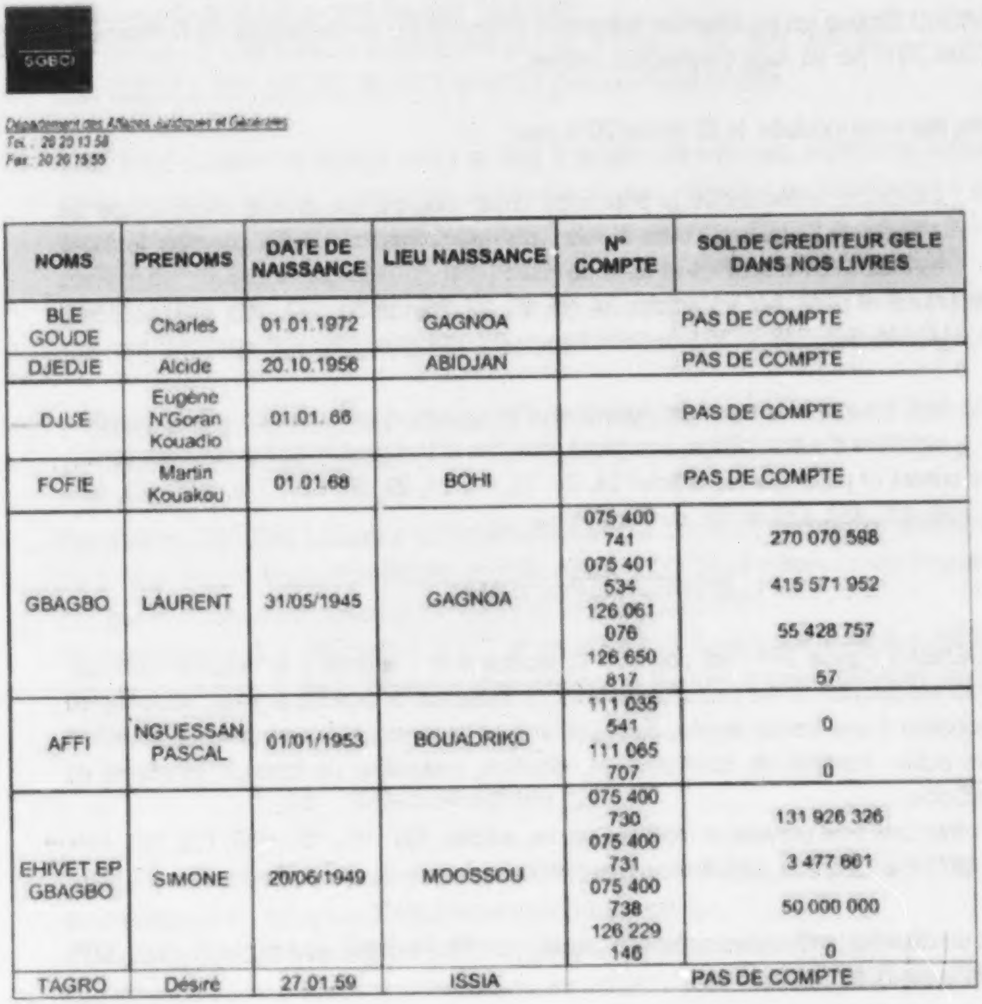
1.8 TAGRO Désiré

Une information judiciaire en cours a été ouverte le 29 Juin 2011 pour recherche des causes de la mort de TAGRO Désiré.

Source: Ministry of Justice of Côte d'Ivoire

Annex 68

Frozen bank accounts of Mr. Laurent Gbagbo and Ms. Simone Gbagbo



SGBCI

Département des Affaires Juridiques et Générales
Tél. : 20 20 13 58
Fax : 20 20 15 55

NOMS	PRENOMS	DATE DE NAISSANCE	LIEU NAISSANCE	N° COMPTE	SOLDE CREDITEUR GELE DANS NOS LIVRES
BLE GOUDE	Charles	01.01.1972	GAGNOA	PAS DE COMPTE	
DJEDJE	Alcide	20.10.1956	ABIDJAN	PAS DE COMPTE	
DJUE	Eugène N'Goran Kouadio	01.01. 66		PAS DE COMPTE	
FOFIE	Martin Kouakou	01.01.68	BOHI	PAS DE COMPTE	
GBAGBO	LAURENT	31/05/1945	GAGNOA	075 400 741 075 401 534 126 061 076 126 650 817	270 070 588 415 571 952 55 428 757 57
AFFI	NGUESSAN PASCAL	01/01/1953	BOUADRIKO	111 035 541 111 065 707	0 0
EHIVET EP GBAGBO	SIMONE	20/06/1949	MOOSSOU	075 400 730 075 400 731 075 400 738 126 229 146	131 926 326 3 477 861 50 000 000 0
TAGRO	Désiré	27.01.59	ISSIA	PAS DE COMPTE	

Source: SGBCI